Comune di Palma di Montechiaro
Provincia di Agrigento

Registro Generale

n. 1280

del 25/11/2011

ORIGINALE DI DETERMINAZIONE DEL CAPO SETTORE

SERVIZI SOCIALI E CULTURALI

N. 393 del registro

Data 22/11/2011

Oggetto:Liquidazione fattura alla ditta Cavaleri autolinee per trasporto studenti pendolari.

ANNO 2011

L'anno duemilaundici, il giorno 22 del mese di novembre alle ore 12,00 , nella sua stanza,

IL CAPO SETTORE
SERVIZI SOCIALI E CULTURALI

Visto l'O.R.EE.LL.;
Vista la Legge 142/90, recepita con Legge Regionale n. 48/91;
Visto il Decreto L.vo n. 267/2000;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione di C.C. n. 29/02;

Vista la proposta di Determinazione del Capo Settore redatta dal Responsabile del Procedimento e di seguito riportata:

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Premesso che con Determinazione Capo Settore n° 294/2011 esecutiva, si riconosceva il diritto al trasporto gratuito agli alunni pendolari nell'anno scolastico 2011/2012;

che con determinazione n.341/2011e n.384/2011 è stato assunto l' impegno di spesa per la copertura del servizio predetto;

vista la fattura n.35 del 12/10/2011 di €.1.130,40, presentata dalla Ditta Cavaleri Giuseppe Autolinee di Naro, relativa alla fornitura di abbonamenti per il periodo dal 15/09/2011 al 14/11/2011;

rilevato, che la fornitura è avvenuta regolarmente;

vista la regolarità della fattura e del DURC;

ritenuto dover liquidare alla Ditta Cavaleri Giuseppe Autolinee di Naro, la somma complessiva di €.1.130,40 (IVA inclusa) per gli abbonamenti forniti nel periodo sopra citato;

visto l'art.3 della L. n.136/2010 come modificato dal D.L. n. 187/2010 convertito in legge,con modificazioni , della legge n.217/2010;

viste le determinazioni n.8/2010 e n.10/2010 dell'AVCP;

Propone

Per i motivi espressi in premessa

di dare atto che Il CUP non è richiesto perché la tipologia di spesa di che trattasi non ravvisa l'obiettivo dello sviluppo economico e sociale che caratterizza un progetto d'investimento pubblico;

di dare atto che il numero gara (CIG) è il seguente:1097257D1B;

di liquidare alla Ditta Cavaleri Giuseppe Autolinee di Naro, Partita IVA IVA 00201980844 , la complessiva somma di €.1.130,40 (IVA inclusa) relativa alla fattura sopra citata;

di gravare la complessiva spesa di €.1.130,40come segue:
Cap. 2961 " Spese per servizio di trasporto" (imp.30428), per €.812,93;
Cap. 2961 " Spese per servizio di trasporto" (imp.30674), per €.317,47;

di emettere mandato di pagamento per l'importo di €.1.130,40 in favore della ditta Ditta Cavaleri Giuseppe Autolinee di Naro;

di bonificare le somme spettanti sul conto corrente dedicato, giusta e idonea comunicazione agli atti depositata, i cui estremi identificativi sono di seguito espressi:**OMISSIS**;

di trasmettere la presente Determinazione, al Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi e per gli effetti di cui al comma 4 art.184 del D.L.vo 267/2000.

Il Responsabile del Procedimento
f.to Rosaria Perconti

Ritenutala meritevole di accoglimento;

DETERMINA

di dare atto che Il CUP non è richiesto perché la tipologia di spesa di che trattasi non ravvisa l'obiettivo dello sviluppo economico e sociale che caratterizza un progetto d'investimento pubblico;

di dare atto che il numero gara (CIG) è il seguente:1097257D1B;

di liquidare alla Ditta Cavaleri Giuseppe Autolinee di Naro, Partita IVA IVA 00201980844 , la complessiva somma di €.1.130,40 (IVA inclusa) relativa alla fattura sopra citata;

di gravare la complessiva spesa di €.1.130,40come segue:
Cap. 2961 " Spese per servizio di trasporto" (imp.30428), per €.812,93;
Cap. 2961 " Spese per servizio di trasporto" (imp.30674), per €.317,47;

di emettere mandato di pagamento per l'importo di €.1.130,40 in favore della ditta Ditta Cavaleri Giuseppe Autolinee di Naro;

di bonificare le somme spettanti sul conto corrente dedicato, giusta e idonea comunicazione agli atti depositata, i cui estremi identificativi sono di seguito espressi:IT 53A03069-82880-068242590190;

di trasmettere la presente Determinazione, al Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi e per gli effetti di cui al comma 4 art.184 del D.L.vo 267/2000.

Il Capo Settore Servizi Sociali e Culturali
f.to Dr. Angelo Sardone

ATTESTAZIONE FINANZIARIA

Effettuati i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sull'atto, si appone il visto di regolarità contabile, ai sensi del comma 4 art. 184 del D. L.vo 267/2000

Data_____

Il Responsabile del Servizio di Ragioneria
f.to (Dr. Rosario Zarbo)

IL CAPO SETTORE

F.to_____

Il sottoscritto Segretario Comunale

CERTIFICA

che la presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio per giorni 15 consecutivi dal_____ al_____.

IL MESSO COMUNALE

_____

Dalla Residenza Municipale, lì_____

IL SEGRETARIO COMUNALE

_____

E' copia conforme all'originale, da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza Municipale, lì_____

IL SEGRETARIO COMUNALE

_____

ATTESTAZIONE DI COPIA

La presente è copia conforme all'originale documento conservato agli atti. Le eventuali parti omesse ai sensi della normativa sul rispetto della privacy non contrastano con il contenuto dello stesso. Si rilascia per uso pubblicazione on line sul sito internet istituzionale (art. 32 legge 69/2009).

Palma di Montechiaro 16/12/2011

Il Funzionario incaricato
Dr. Angelo Sardone