



Comune di Palma di Montechiaro
Provincia di Agrigento

Registro Generale

n. 581

del 15/05/2014

ORIGINALE DI DETERMINAZIONE DEL CAPO SETTORE

SERVIZI SOCIALI E CULTURALI

N. 207 del registro

Data 13/05/2014

Oggetto: Liquidazione fattura alla ditta Greco Autoservizi.

ANNO 2014

L'anno duemilaquattordici, il giorno 13 del mese di maggio alle ore 15,10, 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 al plesso scolastico del Villaggio Giordano, facente parte dell'Istituto Comprensivo "A. D'Arrigo – Tomasi", non è stato possibile formare una classe di scuola media per mancanza di numero sufficiente;

che la predetta classe può essere formata al plesso Tomasi di via Pirandello e che per quanto detto gli alunni residenti al villaggio Giordano sono costretti ad utilizzare il mezzo pubblico di linea urbana per raggiungere il plesso in cui avviene la frequenza scolastica;

considerato che le famiglie degli alunni interessati versano in disagiate condizioni economiche come risulta dalla relazione dell'Assistente Sociale;

che l'Amministrazione comunale per favorire la regolare frequenza e permettere una adeguata formazione scolastica, intende concedere l'abbonamento alla corriera;

che a tal fine, è stata autorizzata con nota prot. n.5174 del 25/02/2014 la ditta Autoservizi Greco & C. SNC ,a rilasciare l'abbonamento alla corriera agli alunni indicati sulla stessa nota ;

vista la fattura n.40 del 05/05/2014 dell'importo di €42,00, presentata dalla ditta Autoservizi Greco & C. SNC di Palma di Montechiaro, relativa al rilascio dell'abbonamento mensile per il periodo maggio-giugno 2014;

ritenuto dover liquidare la sopra citata fattura alla ditta che svolge il servizio di linea urbano;

vista la regolarità della fattura e del DURC;

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;

per i motivi espressi in premessa

Propone

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 CIG è il seguente:ZBD0ED48E6;

di liquidare la fattura n.40 del 05/05/2014 dell'importo di €42,00, presentata dalla ditta Autoservizi Greco & C. SNC di Palma di Montechiaro, relativa al rilascio dell'abbonamento mensile per il periodo maggio-giugno 2014;

di gravare la complessiva spesa di €42,00 (IVA inclusa) sul Cap.2960 "Spese per servizio di trasporto(imp.35673);

di emettere mandato di pagamento in favore della ditta Autoservizi Greco & C. SNC di Palma di Montechiaro, per l'importo di €42,00 (IVA inclusa);

di bonificare le somme spettanti sul conto corrente, i cui estremi identificativi sono riportati sulla fattura;

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 CIG è il seguente:ZBD0ED48E6;

di liquidare la fattura n. 40 del 05/05/2014 dell'importo di €.42,00, presentata dalla ditta Autoservizi Greco & C. SNC di Palma di Montechiaro, relativa al rilascio dell'abbonamento mensile per il mese di maggiogiugno 2014;

di gravare la complessiva spesa di €.42,00 (IVA inclusa) sul Cap.2960 "Spese per servizio di trasporto(imp.35673);

di emettere mandato di pagamento in favore della ditta Autoservizi Greco & C. SNC di Palma di Montechiaro, per l'importo di €.42,00 (IVA inclusa);

di bonificare le somme spettanti sul conto corrente, i cui estremi identificativi sono riportati sulla fattura;

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)

CERTIFICAZIONE

(Art. 18 D.L. n. 83/2012 convertito con L. 134 del 07/08/2012)

Il Capo Settore Servizi Sociali e Culturali

certifica

che il presente atto non è stato pubblicato sul sito web del Comune, Sezione "Trasparenza, valutazione e merito – Amministrazione aperta" in quanto pagamento non superiore ad €.1.000,00 nel corrente anno.

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

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, li_____

IL SEGRETARIO COMUNALE

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

Dalla Residenza Municipale, li_____

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 16/05/2014

Il Funzionario incaricato
Dr. Angelo Sardone