



**Comune di Palma di Montechiaro**  
**Provincia di Agrigento**

**Registro Generale**

**n. 576**

**del 13/05/2014**

**ORIGINALE DI DETERMINAZIONE DEL CAPO SETTORE**

**SERVIZI SOCIALI E CULTURALI**

N. 198 del registro

Data 12/05/2014

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

**ANNO 2014**

L'anno duemilaquattordici, il giorno dodici del mese di maggio alle ore 12,30, 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° 205/2013 esecutiva, si riconosceva il diritto al trasporto gratuito agli alunni pendolari nell'anno scolastico 2013/2014;

che con Determinazione Capo Settore n° 120/2014 e n. 162/2014 esecutive, veniva impegnata la somma necessaria per il servizio di cui sopra;

vista la fattura n.9 del 02/05/2014 dell'importo di €.42.623,64, presentata dalla Ditta Società Autolinee Licata di Agrigento, relativa alla fornitura di abbonamenti per il periodo marzo- aprile 2014;

rilevato, che la fornitura è avvenuta regolarmente;

vista la regolarità della fattura e del DURC;

ritenuto dover liquidare alla Ditta S.A.L. s.r.l. di Agrigento, la somma complessiva di €.42.623,64 (IVA inclusa) per la fattura sopra citata;

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:Z1F0B912B9 ;

di liquidare alla Ditta S.A.L. di Agrigento, Partita IVA 01612640845, la complessiva somma di €.42.623,64 (IVA inclusa) relativa alla fattura sopra citata;

di gravare la complessiva spesa di €.42.623,64 come segue:

cap.2961 " Spese per servizio di trasporto", per €.26.719,29 ( imp.74499);

cap.2961 " Spese per servizio di trasporto", per €.15.904,35 ( imp.74744);

emettere mandato di pagamento per l'importo di €.42.623,64 in favore della ditta S. A. L. di Agrigento;

di bonificare le somme spettanti sul conto corrente dedicato, 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

Ritenuta 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: Z1F0B912B9 ;

di liquidare alla Ditta S.A.L. di Agrigento, Partita IVA 01612640845, la complessiva somma di €.42.623,64 (IVA inclusa) relativa alla fattura sopra citata;

di gravare la complessiva spesa di €.42.623,64 come segue:

cap.2961 “ Spese per servizio di trasporto”, per €.26.719,29 ( imp.74499);

cap.2961 “ Spese per servizio di trasporto”, per €.15.904,35 ( imp.74744);

emettere mandato di pagamento per l'importo di €.42.623,64 in favore della ditta S. A. L . di Agrigento;

di bonificare le somme spettanti sul conto corrente dedicato, 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 è stato pubblicato sul sito web del Comune, Sezione “Trasparenza, valutazione e merito – Amministrazione aperta” al n. 1/2014 maggio.

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