



Comune di Palma di Montechiaro
Provincia di Agrigento

Registro Generale

n.

del

ORIGINALE DI DETERMINAZIONE DEL CAPO SETTORE

SERVIZI SOCIALI E CULTURALI

N.116 del registro

Data 02/05/2013

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

ANNO 2013

L'anno duemilatredici, il giorno due del mese di maggio alle ore 9,00, 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° 263/2012 esecutiva, si riconosceva il diritto al trasporto gratuito agli alunni pendolari nell'anno scolastico 2012/2013 è assunto l'impegno di spesa per la copertura del servizio predetto;

vista la fattura n. 13 del 10/04/2013 dell'importo di €513,60 presentata dalla Ditta Cavalieri Giuseppe Autolinee di Naro, relativa alla fornitura di abbonamenti per il mese di aprile 2013;

rilevato, che la fornitura è avvenuta regolarmente;

vista la regolarità della fattura e del DURC;

ritenuto dover liquidare alla Ditta Cavalieri Giuseppe Autolinee di Naro, la somma complessiva di €513,60 (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:Z9B06E23F0;

di liquidare alla Ditta Cavalieri Giuseppe Autolinee di Naro, Partita IVA IVA 00201980844, la complessiva somma di €513,60(IVA inclusa), relativa alla fattura sopra citata;

di gravare la complessiva spesa di €513,60 (IVA inclusa) come segue:
Cap. 2961 "Spese per servizio di trasporto", per €182,91 (imp.34222);
Cap.2961 "Spese per servizio di trasporto", per €330,69 (imp.32938);

di emettere mandato di pagamento per l'importo di €513,60 (IVA inclusa), in favore della ditta Ditta Cavalieri Giuseppe Autolinee di Naro;

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
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:Z9B06E23F0;

di liquidare alla Ditta Cavalieri Giuseppe Autolinee di Naro, Partita IVA IVA 00201980844 , la complessiva somma di €513,60(IVA inclusa), relativa alla fattura sopra citata;

di gravare la complessiva spesa di €513,60 (IVA inclusa)come segue:
Cap. 2961 “ Spese per servizio di trasporto”, per €182,91 (imp.34222);
Cap.2961 “Spese per servizio di trasporto”, per €330,69 (imp.32938);

di emettere mandato di pagamento per l'importo di €513,60 (IVA inclusa), in favore della ditta Ditta Cavalieri Giuseppe Autolinee di Naro;

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
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
(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. ___/2013 maggio.

Il Capo Settore Servizi Sociali e Culturali
Dr. Angelo Sardone