



COMUNE DI VILLALBA
(PROVINCIA DI CALTANISSETTA)

COPIA DETERMINAZIONE N. 291 DEL 17-07-2015
Determinazione del Responsabile dell'AREA II n. 162 del 17-07-2015

OGGETTO	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA CANCELLIERI VINCENZINA PER LA FORNITURA DEGLI ABBONAMENTI PER IL MESE DI APRILE 2015.
----------------	--

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO: che in questo Comune non esistono scuole medie superiori e che pertanto gli studenti devono recarsi presso altri comuni;
CHE per raggiungere le scuole di Caltanissetta occorre acquistare sia gli abbonamenti per l'autobus per la tratta Villalba/Villalba Scalo forniti dalla Ditta Cancellieri Vincenzina, unica ditta autorizzata ad effettuare tale servizio, sia gli abbonamenti per la tratta ferroviaria Villalba/Caltanissetta Xirbi;

VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n.3 del 7 gennaio 2015, esecutiva, di assegnazione risorse finanziarie al responsabile dell'Area II finanziaria e personale della somma complessiva di € 34.068,50 per il periodo: gennaio-maggio 2015;

VISTA la Determinazione Dirigenziale n.33 del 27 gennaio 2015 avente per oggetto: " Impegno di spesa per l'acquisto ed il rimborso degli abbonamenti ai servizi pubblici di linea agli studenti della scuola secondaria di 2° grado. Periodo: gennaio/maggio 2015 ";

ATTESO che la Ditta Cancellieri Vincenzina A.& C.s.a.s. di Villalba, ha fornito gli abbonamenti per il mese di aprile 2015 ed ha trasmesso la fattura n. 4 emessa in data 25/03/2015 per l'importo di € 1.184,50 esente IVA ai sensi dell'art.74 del Decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n.633;

ACCERTATO che la somma da liquidare rientra nei limiti dell'ammontare dell'impegno assunto con determinazione dirigenziale n.33 del 27 gennaio 2015;

RITENUTA la propria competenza e valutata la regolarità della procedura;

VISTO l'O.R.EE.LL.;

VISTO il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il vigente Regolamento di contabilità comunale;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

PROPONE

1) DI LIQUIDARE, per la causale di cui in premessa, la somma di € 1.184,50 in favore della Ditta Cancellieri Vincenzina A.& C.s.a.s. di Villalba;

2) DI EMETTERE a carico del bilancio esercizio finanziario 2015, in corso di formazione, all'intervento 1.04.05.03 – capitolo 3430 articolo 00 mandato di pagamento di complessivi € 1.184,50 in favore della Ditta Cancellieri Vincenzina A.& C.s.a.s. di Villalba;

3) DI ESTINGUERE il mandato di pagamento mediante versamento su conto corrente bancario intestato alla Ditta Cancellieri Vincenzina A.& C.s.a.s. di Villalba,, acceso presso l'Istituto Bancario UNICREDIT SPA Ag di Villalba, recante il seguente Codice IBAN: IT65Q0102083480000300282095

4) DI TRASMETTERE l'approvata determinazione al Responsabile dell'Area II Finanziaria e Personale per gli adempimenti di cui all'art. 184 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

5) DI PUBBLICARE il presente provvedimento per 15 giorni consecutivi sull'Albo telematico e sull'Albo Pretorio del Comune di Villalba.

Villalba, 09 luglio 2015

Il Responsabile del Procedimento
Spera Rosa Maria

IL CAPO AREA II FINANZIARIA E PERSONALE

CONSIDERATO che, con determinazione sindacale n. 6 dell'11 febbraio 2014, è stato conferito l'incarico di posizione organizzativa con riferimento all'Area II Finanziaria e Personale attribuendo allo stesso le funzioni direttive di cui all'art. 53, comma 3, della L. n. 142/90, siccome recepita dalla L.R. n. 48/1991 e s.m.i. e di cui all'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, con i poteri gestionali previsti dalla legislazione, dal vigente Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi, con capacità di impegnare l'Ente verso l'esterno;

ESAMINATA la superiore proposta di determinazione redatta nella formulazione sopra riportata e ritenutala regolare;

RITENUTA la propria competenza e valutata la regolarità della procedura;

D E T E R M I N A

- di approvare la suindicata proposta di determinazione che qui di seguito si intende integralmente riportata.

Villalba, 17-07-2015

IL RESPONSABILE DELL'AREA II
F.to RAG. GIUSEPPE PLUMERI

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Si da atto che la spesa complessiva di oggetto di liquidazione della determinazione suesposta è stata precedentemente impegnata così come segue

Impegno	Cap./Peg	Articolo	Anno	Importo	Creditore
59	3430	0	2015	1.184,50	

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA
RAGIONIERE F.to PLUMERI GIUSEPPE