



# COMUNE DI RADDUSA

(Prov. di Catania)

C.A.P. 95040  
C.F. 82001950870

Servizio di Tesoreria C.C.P.: 15897952

☎ 095/662060  
FAX 095/662982

AREA AMMINISTRATIVA  
Servizi Sociali

DETERMINAZIONE N. 285 DEL 22/6/2017

REGISTRO GENERALE N. 385 DEL 22 GIU. 2017.

**OGGETTO:** Impegno della somma di € 8.721,63 per acquisto abbonamenti dalla Ditta Etna Trasporti di Catania.

**Premesso che :**

- da parte dell'Etna Trasporti è pervenuta la fattura 54/E dell'importo di € 8.721,63 relativa all'acquisto abbonamenti per trasporto scolastico ;
- necessita provvedere all'impegno della relativa somma per provvedere alla liquidazione ;

**Visto** il Gig: Z5A1EFA621

Accertata la Regolarità contributiva ed associativa come risulta dal relativo DURC in corso di validità fino al 04/10/2017

**TUTTO CIO' PREMESSO**

**Vista** la L.R. 1/79;

**Visti** gli artt. 64-65 dello Statuto Comunale;

**Visto** il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, del TUEL, ed in particolare:

1. l'art. 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
2. l'art. 151, comma 4 sull'esecutività delle determinazioni che comportano impegno di spesa;
3. l'art. 163 che disciplina la gestione provvisoria del bilancio;
4. l'art. 183 che disciplina le procedure per l'assunzione di impegni di spesa;

**Visto** il punto 8 dell'allegato n. 2 "Principi contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" al DPCM 28/11/2011;

**Visto** il vigente Regolamento Comunale di Contabilità approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 13 del 20/06/2005;

**Ritenuto** di provvedere, contestualmente all'adozione del presente provvedimento, agli obblighi di pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito web dell'Ente, in conformità a quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013;

**Vista** la determina Sindacale n. 07 del 03/04/2017 con la quale è stato nominato Capo dell'Area Amministrativa;

## DETERMINA

Per la causale in premessa:

**1. Di impegnare** la somma di €. 8. 721,63 comprensiva di IVA, alla Missione 04 Programma 07 Titolo 1 Macro aggregato 1.3 Cap. 141800 codice n. U.1.03.02.15.002 del Bilancio pluriennale 2015/16/17, con funzione,autorizzatoria

2. **Di dare atto** che, su presentazione della relativa fattura, si provvederà alla liquidazione con successivo atto tenendo conto delle disposizioni in materia di scissioni dei pagamenti (split payment) previsti dall'art. 1, comma 629, lett. b), della Legge 23 Dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità 2015).

3. **Di approvare** il seguente cronoprogramma di spesa sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 23/06/2011, n. 118 (armonizzazione sistemi contabili), del DPCM 28/12/2011 e delle disposizioni correttive e integrative del D.Lgs 126/2014.

ANNO IMPUTAZIONE	IMPORTO IMPUTAZIONE	ESIGIBILITA'
2017	€. 8.721,63	
TOTALE	€. 8.721,63	

4. **Di dare atto** che la spesa derivante dal presente provvedimento non è suscettibile di frazionamento in dodicesimi, a sensi dell'art. 163 del D.Lgs. 267/2000 e che la mancata assunzione dell'impegno comporterebbe danno patrimoniale certo e grave all'Ente.
5. Il presente provvedimento sarà pubblicato all'albo pretorio on line dell'Ente per 15 gg. consecutivi, nonché nella sezione "Amministrazione Trasparente", ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013.
6. **Di trasmettere** la presente al Settore Finanze per gli adempimenti di competenza.



IL CAPO AREA

-SERVIZIO FINANZIARIO-

IMPEGNO: N. 593/2017

LIQUIDAZIONE: N. \_\_\_\_\_

MANDATO: N. \_\_\_\_\_

Visto: Si attesta la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria.

Raddusa, li 22.06.2017

IL Responsabile dell'Area finanziaria  
(Rag. Grazia Sofia Giangrasso)

\_\_\_\_\_