



**COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA**  
**CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA**

**SETTORE SICUREZZA SOCIALE E ATTIVITA' CULTURALI**

**REG. DEL SETTORE**

N. 83 del 10/05/18

**REG. GENERALE**

N. 654 del 06/06/18

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**OGGETTO: NOLEGGIO MINI-BUS PER SERVIZIO SCUOLABUS.**

***IL RESPONSABILE DEGLI UFFICI E SERVIZI***

***-L'Incaricata funz. dir. Settore Servizi Sociali e Attività Culturali-***

**RICHIAMATE** le determinazioni dirigenziali Nn° 8/S.S.-AA.CC. del 15/01/2018 e 67/S.S.-AA.CC. del 29/03/2018 con le quali si procedeva ad affidare alla ditta "AUTONOLEGGI D'AMICO" s.a.s., il noleggio di un Mini- bus per il servizio scuolabus;

**ACCERTATA** la regolarità del servizio reso;

**VISTE** le fatture Nn. A/53 del 23/04/2018 dell'importo di €. 6.080,00 IVA compresa e A/54 del 23/04/2018 dell'importo di €. 3.420,00 IVA compresa, allegata alla presente quali parti integranti e sostanziali, emesse dalla ditta "AUTONOLEGGI D'AMICO" s.a.s., con sede in S. G. La Punta -CT-, Via C. Beccaria n. 10, avente P.IVA: 02476070871, introitate al protocollo generale dell'Ente rispettivamente ai nn.13945 e 13944 del 24/04/2018 per il noleggio di un Mini- bus per il servizio scuolabus, per un totale di €. **9.500,00 IVA compresa;**

**ASSEGNATI** i seguenti CIG.: **Z6622C830D e Z7F21B6A1D;**

**ACCERTATA:**

- la regolarità contributiva della suddetta ditta tramite D.U.R.C in corso di validità, acquisita agli atti d'ufficio;
- la dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari delle suddette ditte, acquisita agli atti d'ufficio;

**VISTO** il Decreto L.vo 18/08/2000 n. 267 T.U.E.L.;

**RITENUTO** di dover provvedere alla liquidazione delle suddette fatture;

**VISTO** lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento di Contabilità;

**VISTA** la delibera di Consiglio Comunale n. 25 del 15/06/2017 ad oggetto: "Approvazione Bilancio di Previsione 2017 - Bilancio Pluriennale 2017/2019. Nota Integrativa al Bilancio";

**VISTA** la delibera di Consiglio Comunale n. 39 del 29/11/2017 ad oggetto: "Variazione al Bilancio 2017 e Pluriennale 2017/2019 ai sensi dell'art. 175 comma 2 T.U.E.L.";

**VISTA** la delibera di Giunta Comunale n. 70 del 20/06/2017 ad oggetto: "Approvazione PEG armonizzato 2017/2019";

**VISTA** la delibera di Giunta Comunale n. 137 del 06/12/2017 ad oggetto: "PEG Armonizzato 2017/2019 dopo variazione Bilancio ai sensi dell'art.175 comma 2 T.U.E.L.";

**VISTI** gli atti istruttori ed i documenti giustificativi della spesa;

**VISTO** l'art. 184, comma 4 del D.lgs n. 267 del 2000, con il quale servizio finanziario effettuato secondo i principi e le procedure della contabilità pubblica i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sugli atti di liquidazione;

**RICHIAMATO** il decreto sindacale n. 17 del 04/08/2015 con cui è stato conferito l'incarico di funzioni dirigenziali del settore sicurezza sociale e attività culturali;

RITENUTA la propria competenza a determinare in merito;

## DETERMINA

Per le causali esposte in premessa,

**DI DISPORRE** per le ragioni sopra indicate in parte narrativa la liquidazione delle fatture Nn. A/53 del 23/04/2018 dell'importo di €. 6.080,00 IVA compresa e A/54 del 23/04/2018 dell'importo di €. 3.420,00 IVA compresa, allegate alla presente quali parti integranti e sostanziali, emesse dalla ditta "AUTONOLEGGI D'AMICO" s.a.s., con sede in S. G. La Punta -CT-, Via C. Beccaria n. 10, avente P.IVA: 02476070871, introitate al protocollo generale dell'Ente rispettivamente ai nn.13945 e 13944 del 24/04/2018 per il noleggio di un Mini- bus per il servizio scuolabus, per un totale di €. **9.500,00 IVA compresa**;

**L'IMPEGNO** di spesa per la complessiva somma di €. **9.500,00 IVA compresa** risulta assunto sul Cap. 1885 per l'importo di €. 6.080,00 IVA compresa e sul Cap. 1877/5 per l'importo di €. 3.420,00 IVA compresa del Bilancio esercizio finanziario anno 2018 - Imp. n. \_\_\_\_\_;

**SI AUTORIZZA** l'ordinazione del pagamento in favore della Ditta "AUTONOLEGGI D'AMICO" s.a.s., con sede in S. G. La Punta -CT-, Via C. Beccaria n. 10, avente P.IVA: 02476070871, per l'importo complessivo di €. **9.500,00 IVA compresa**;

**DI PUBBLICARE** la presente all'Albo Pretorio on-line come previsto dall'art. 32 della legge n. 69 del 18/06/2009 e l'inserimento nel sito web Sezione Atti Amministrativi così come disposto dal comma 1 dell'art. 18 della Legge Regionale n. 22 del 16/12/2008, modificato dall'art. 6 della L.R. N. 11 del 26/06/2015, nonché nella sezione Amministrazione Trasparente ex D.lgs: n. 33 del 14/03/2013, come modificato dal D.Lgs n. 97/2016, sottosezione 1° livello "Bandi di gara a contratti", sottosezione 2° livello "Atti delle Amministrazioni giudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura";

**DI DARE ATTO**, ai sensi e per gli effetti dell'art. 147/bis del D. L.vo 18/08/2000 n. 267 T.U.E.L, della regolarità tecnica del presente atto, anche in ordine al rispetto degli adempimenti previsti dal piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

L'ISTR. AMM. VO  
(D. Merisio)

IL DIRIGENTE SETTORE S.S.-AA.CC.  
(Dott.ssa Maria Angela Angemi)

## IL SETTORE FINANZE

Visto per la liquidazione.

Data \_\_\_\_\_

IL RAGIONIERE CAPO