

Vista la determinazione trasmessa in data \_\_\_\_\_

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, osservato: .....

.....

.....

rilascia:

☐ PARERE FAVOREVOLE

☐ PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte;

Data .....

Il Responsabile del servizio finanziario

.....

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D. Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

| Impegno | Data | Importo | Capitolo | Esercizio |
|---------|------|---------|----------|-----------|
|         |      |         |          |           |
|         |      |         |          |           |
|         |      |         |          |           |

Data .....

Il Responsabile dell'ufficio Ragioneria

.....

Data .....

Il Responsabile del servizio finanziario

.....

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

N. .... DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi

dal ..... al .....

Data, .....

Il Responsabile del servizio

.....



**Considerato** che l’anno scolastico 2015/2016, come si evince dal calendario scolastico pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana avrà inizio il 14/09/2015 e finirà il 9/06/2016 .

**Considerato** che bisogna prenotare € IVA compresa per il pagamento delle fatture mese di ottobre 2015 alle Ditte Sais Autolinee e Sais Trasporti.

**Considerato** che la predetta spesa è tassativamente prevista dalla legge regionale n.5 del 28/01/2014.

**CIG N. Z1916F54A2 DITTA SAIS AUTOLINEE**

**CIG N. Z5016F55BB DITTA SAIS TRASPORTI**

**DETERMINA**

1. Di prenotare la somma di € 25.000,00 per pagamento fatture ottobre 2015 ditte SAIS Trasporti e SAIS Autolinee al cap. 656.09 funzione 1.04.05.03 del bilancio 2015 approvato con delibera di C.C. n.48 del 28/10/2015 cod. SIOPE 1302.

|                      |                                                              |             |                                                                     |         |            |
|----------------------|--------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------|---------|------------|
| Missione             |                                                              | Titolo      | 1                                                                   |         |            |
| Programma            |                                                              | Funzione    | 04                                                                  |         |            |
| Titolo               |                                                              | Servizio    | 05                                                                  |         |            |
| Macroagg             |                                                              | Intervento  | 03                                                                  |         |            |
| Cod. Piano Dei conti |                                                              | Descrizione | Fattura ottobre Studenti pendolari anno 2015/2016<br>SAIS AUTOLINEE |         |            |
| Cap./Art.            | 656.09                                                       | Descrizione |                                                                     | Importo | 7.500,00   |
|                      |                                                              |             |                                                                     |         |            |
| SIOPE                | 1302                                                         | CIG         | Z1916F54A2                                                          | CUP     |            |
| Creditore            |                                                              |             |                                                                     |         |            |
| Causale              | Studenti pendolari mese di ottobre SAIS- AUTOLINEE 2015/2016 |             |                                                                     |         |            |
| Modalità finan.      |                                                              |             |                                                                     |         |            |
| Impegno/Prenotazione | Prenotazione IMPEGNO € .7.500,00 anno 2015                   |             |                                                                     |         |            |
| Missione             |                                                              | Titolo      | 1                                                                   |         |            |
| Programma            |                                                              | Funzione    | 04                                                                  |         |            |
| Titolo               |                                                              | Servizio    | 05                                                                  |         |            |
| Macroagg             |                                                              | Intervento  | 03                                                                  |         |            |
| Cod. Piano Dei conti |                                                              | Descrizione | Fattura ottobre studenti pendolari SAIS TRASPORTI<br>anno 2015/2016 |         |            |
| Cap./Art.            | 656,09                                                       | Descrizione |                                                                     | Importo | .17.500,00 |
|                      |                                                              |             |                                                                     |         |            |
| SIOPE                | 1302                                                         | CIG         | Z5016F55BB                                                          | CUP     |            |
| Creditore            |                                                              |             |                                                                     |         |            |
| Causale              | Studenti pendolari mese di ottobre SAIS TRASPORTI 2015/2016  |             |                                                                     |         |            |
| Modalità finan.      |                                                              |             |                                                                     |         |            |
| Impegno/Prenotazione | Prenotazione IMPEGNO € 17.500,00 anno 2015                   |             |                                                                     |         |            |

- 3) di prenotare la spesa complessiva di € 25.000,00 in relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue:

| Esercizio | PdC finanziario | Cap/art. | Importo | Competenza economica |
|-----------|-----------------|----------|---------|----------------------|
| 2015      |                 |          | .000,00 |                      |
|           |                 |          |         |                      |
|           |                 |          |         |                      |

- 4) di accertare, ai sensi dell'articolo 183 comm. 8 del d.lgs 267/2000 che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:

5) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

6) di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni,

☐ il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

☐ il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, comporta i seguenti ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente:

.....  
e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;

7) di dare atto che il presente provvedimento *è/non è* rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al d.lgs. n. 33/2013;

8) di trasmettere il presente provvedimento:

- all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.

Pietraperzia lì 05/11/2015

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

INS. RICCOBENE MARIA CONCETTA

...

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

DOTT.SA CALI' MARIA CALOGERA