

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario-Direttore, su conforme attestazione dell'addetto alla pubblicazione, certifica che la presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio telematico di questo Ente, dal 25.09.2015 al _____, a norma dell'Art. 11 della L.R. 3.12.1991, n. 44 e che contro la stessa _____ sono stati presentati reclami, opposizioni o richieste di controllo.

Enna, li 25 settembre 2015

L'ADDETTO

f.to Colina

IL SEGRETARIO

f.to Cammarata

E' copia conforme all'originale

Enna, li 25 settembre 2015

IL SEGRETARIO

f.to Cammarata

CONSORZIO ENTE AUTODROMO DI PERGUSA

(Consorzio tra Enti Pubblici della Provincia di Enna)

Cod. Fisc. e P. IVA 00575770862

DETERMINAZIONE

N. 175 del registro

del 23 settembre 2015

OGGETTO: Liquidazione e pagamento alla società spa Autodromo Nazionale di Monza della fattura n.FV-13-0045 del 31/01/2013

CIG: Z171615867

IL SEGRETARIO

PREMESSO che con determinazione del Segretario dell'Ente n. 321 del 31/12/2013 è stata impegnata la somma necessaria per provvedere al noleggio di n.180 trasponder, dispositivi elettronici installati nelle auto partecipanti alle manifestazioni motoristiche dell'anno 2012 così come previsto dalle norme federali che disciplinano l'attività sportiva motoristica;

VISTA ed esaminata la fattura nr.FV-13-0045 del 31/01/2013, assunta al protocollo dell'Ente al n.520/2013, della Società spa Autodromo Nazionale di Monza con sede legale in Corso Venezia n.43 - 20021 Milano P. Iva 00693420960 dell'importo complessivo di €3.150,00 + Iva al 21% di € 661,50 per un importo onnicomprensivo di €3.811,50 relativa al noleggio di n.180 trasponder, di cui si è accertata la regolarità e il riscontro contabile;

ACCERTATO che, durante la stagione motoristica dell'anno 2012, è stato necessario installare nelle auto partecipanti alle corse di che trattasi un numero di trasponder pari a complessivi 150, rimanendo pertanto disponibili e non utilizzati n.30 trasponder;

VISTA ed esaminata la nota di credito n.FV-15-0531 del 21/08/2015, assunta al protocollo dell'Ente al n.2077 del 26/08/2015, della società spa Autodromo Nazionale di Monza con sede legale in Corso Venezia n.43 - 20021 Milano P. Iva 00693420960 dell'importo complessivo di € 635,25 inclusa Iva relativa allo storno da eseguire alla fattura precedente per n.30 trasponder non utilizzati e restituiti, di cui si è accertata la regolarità e il riscontro contabile;

VISTA l'attestazione di regolare esecuzione del noleggio di che trattasi, redatta dal funzionario Tecnico Arch. Crisafulli Marco;

RITENUTO, pertanto che si appalesa necessario procedere alla liquidazione e al pagamento della spesa complessiva di € 3.176,25 Iva compresa per n.150 trasponder utilizzati;

VISTO l'art. 14 dello Statuto Consortile, con il quale sono state attribuite al Segretario-Direttore dell'Ente, Geom. Antonio Cammarata le funzioni previste dagli artt. 33 e 34 del D.P.R. 902/86;

VISTI gli artt. 11 e 12 del Regolamento Organico del Personale;

RAVVISATO che la Ditta ha trasmesso attestazione relativa alla sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 3 comma 7 della legge n.136/2010;

RAVVISATO che la ditta è in regola con i versamenti previdenziali e assicurativi, giusto DURC emesso in data 29/07/2015;

ACCERTATO che la spesa suddetta era stata impegnata sul capitolo 10800 "Prestazione di servizi" dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 2013, giusta determinazione del Segretario dell'Ente n.321 del 31/12/2013;

VISTO l'Elenco dei Residui Passivi 2014 e retro ove la somma relativa al noleggio di che trattasi è stata regolarmente accantonata per sopperire agli impegni regolarmente assunti;

DATO ATTO che è stato acquisito il parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell'art.16 dello statuto consortile, nonché ai sensi dall'art. 12 della L.R. n. 30 del 23.12.2000 e art. 55 della Legge 142/1990;

DETERMINA

Per gli ampi motivi indicati in narrativa

1. liquidare e pagare alla Società spa Autodromo Nazionale di Monza con sede legale in Corso Venezia n.43 - 20021 Milano P. Iva 00693420960 la complessiva somma di €3.176,25 IVA compresa a saldo della fattura e della Nota di Credito specificate in narrativa mediante accreditamento bancario Cod. IBAN: IT 39 D 03069 20407 000003769132;
2. Al servizio di ragioneria è fatto obbligo di eseguire la presente determinazione emettendo relativo titolo di spesa, utilizzando la somma impegnata a tal uopo sul capitolo 10800 "Prestazione di servizi" Codice 1040203 dei residui passivi 2014 e retro ove la somma è stata opportunamente accantonata;
3. la presente determinazione sarà pubblicata all'albo pretorio on-line dell'Ente;
4. l'ufficio di Segreteria e il servizio Economico Finanziario sono, ciascuno per la propria competenza, obbligati ad eseguire il presente provvedimento.

Fatto e sottoscritto.

Enna, 23 settembre 2015

IL SEGRETARIO
(f.to Cammarata)

=====

VISTO: in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione.

Enna, li 23/09/2015

IL SEGRETARIO
(f.to Cammarata)