

N. Gen.le 102 **del 17/02/2020**

N. di Settore 11 del 17/02/2020



C O M U N E D I A S S O R O
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA
SETTORE IV

“ ATTIVITA' PRODUTTIVE SERVIZI SOCIALI E CULTURALI”
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

DETERMINA

OGGETTO: Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per fattura Buoni Libri alla Cartolibreria Non solo scuola di Bonura Calogero Valguarnera.

Vista la Determina Sindacale n° 49 del 31/12/2019, con la quale è stato attribuito alla Dott.ssa Lucia Bannò l'incarico di responsabile del IV° Settore “Attività Produttive, Servizi Sociali e Culturali”;

Vista la Delibera del C.C. n .32 del 26/06/2019 esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il DUP per il periodo 2019/2021;

Vista la Delibera del C.C. n .62 del 29/11/2019 immediatamente esecutiva ad oggetto “Assestamento generale di Bilancio e salvaguardia degli equilibri per l'esercizio 2019/2021 ai sensi degli artt. 175, comma 8 e 193 del D.Lgs. n. 267/2000”;

Vista la Delibera di G.M. 172/2019 ad oggetto variazione al P.E.G. Bilancio 2019/2021 a seguito di adozione della Delibera di C.C. n. 62 del 29/11/2019 avente ad oggetto“Assestamento generale di Bilancio e salvaguardia degli equilibri per l'esercizio 2019/2021 ai sensi degli artt. 175, comma 8 e 193 del D.Lgs. n. 267/2000”;

Visto il Decreto del 13 dicembre 2019 di differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 degli enti locali dal 31 dicembre 2019 al 31 marzo 2020.

Visto l'O.EE.LL. in Sicilia;

RICHIAMATA la determina n. 965/2018, con la quale è stata impegnata la somma per l'erogazione dei buoni-libro agli alunni residenti nel Comune di Assoro che frequentano la scuola primaria di primo grado;

VISTA la fattura n. FPA 1/2019 del 12/09/2019 della somma complessiva di €. 41,32 della Cartolibreria di Non solo scuola di Bonura Calogero Valguarnera;

RITENUTO di liquidare detto importo, a seguito di regolare fattura e giusto buono libro;

Dato atto altresì che:

è stato acquisito il DURC e che lo stesso risulta REGOLARE;

DETERMINA

1) Liquidare la spesa complessiva di €. 41,32 a favore del creditore di seguito indicato:

FORNITORE	N. FATTURA	DATA FATTURA	IMPORTO	CAPITOLO	IMPEGNO N.
BONURA CALOGERO	1/2019	12/09/2019	€ 41,32	4610.01	965/2018

- 2) Prelevare l'importo dal Cap. 4610.01 dal compilando Bilancio 2020, gestione RR.PP. giusto impegno Determina n. 965/2018 Missione 04 Programma 05 Titolo 1 Macroaggregato 04 Descrizione "Fornitura libri di testo";
- 3) Trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario sul conto corrente dedicato (IBAN: IT04V0306983730100000013591);
- 4) di rendere noto ai sensi dell'art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile del procedimento è La Biunda Salvatore;
- 5) Dare atto altresì che il presente provvedimento è rilevante ai fini degli obblighi di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e pertanto sarà pubblicato su Amministrazione trasparente ai sensi dell'art. 37 del medesimo decreto.

**Il Responsabile del Procedimento
(LA BIUNDA SALVATORE)**

**Il Responsabile del Settore
(DOTT.SSA BANNO' LUCIA)**

Parere art.32 del Regolamento di Contabilità:

- a) Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
(art.32 del Regolamento di Contabilità)

Assoro lì 17/02/2020

**Il Responsabile del Servizio Finanziario
DOTT. ENSABELLA FILIPPO**

Parere Tecnico

- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica, ha espresso parere FAVOREVOLE;

Parere Tecnico

- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica, ha espresso parere FAVOREVOLE;