

N. Gen.le 1133 del 27/12/2019

N. di Settore 383 del 27/12/2019



COMUNE DI ASSORO

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA

SETTORE IV

“ ATTIVITA' PRODUTTIVE SERVIZI SOCIALI E CULTURALI”

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

DETERMINA

**OGGETTO: Liquidazione di spesa impegnata per acquisto libri per la Biblioteca Comunale
codice CIG: Z852AEA2FD**

IL RESPONSABILE

Vista la Determina Sindacale n° 3 del 09/01/2019, 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 l'O.EE.LL. in Sicilia;

Richiamata la determina n. 1021 del 05/12/2019 avente ad oggetto: impegno spesa e accertamento somme in entrata acquisto libri Biblioteca Comunale CIG: Z852AEA2FD;

Ritenuto di provvedere alla liquidazione delle fatture per le ditte sotto indicate, in quanto la fornitura eseguita è regolare e che i relativi volumi sono stati catalogati nel registro generale della

Biblioteca;

Dare atto che sono stati acquisiti i DURC delle librerie fornitrici e che risultano regolari

DETERMINA

1) di liquidare la spesa complessiva di € 730,14 a favore dei seguenti creditori di seguito indicati:

Creditore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno N. e anno	IBAN
Cilibri di Abbate Margherita	7/FE	23/12/2019	230,14	30360	1021/20 19	IT04J0306916801100000013162
Effeci snc	5/PA	10/12/2019	500,00	30360	1021/20 19	IT57U0503616900CC0451295249

prelevando l'importo dal Cap. 30360 (99.01.7.02) del Bilancio 2019;

- 2) di 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 alle ditte sopra specificate;
- 3) di rendere noto ai sensi dell'art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile del procedimento è La Biunda Salvatore;
- 4) di 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 li 27/12/2019

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;