

N. Gen.le 1137 del 22/12/2021

N. di Settore 500 del 22/12/2021



COMUNE DI ASSORO

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA

SETTORE I

“ AFFARI GENERALI - SERVIZI CULTURALI - SOCIO ASSISTENZIALI ”
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

DETERMINA

OGGETTO: Impegno, liquidazione e pagamento di spesa per fattura Buoni Libri di testo alle Cartolibrerie: Artattack di Banno' Antonella

IL DIRIGENTE

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 126/2014, ed in particolare gli articoli 183, comma 5 e 184;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare i punti 6 e 9.1 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2);

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Visto la Determina n° 29 del 29.12.2020, di conferimento dell'incarico di Responsabile del Settore Affari Generali ;

Visti e Richiamati:

- La delibera di Consiglio Comunale n° 56 dell 11-08-2021, immediatamente esecutiva ad oggetto: “Approvazione del documento unico di programmazione (D.U.P.) 2021-2023 (Art. 170,Comm 1 D.Lgs. 267/2000)”;
- La delibera di Consiglio Comunale n° 57 dell 11-08-2021 immediatamente esecutiva ad oggetto:

“Bilancio di previsione 2021-2023- Approvazione”;

- La delibera di Consiglio Comunale n° 58 dell 11-08-2021, immediatamente esecutiva ad oggetto:“Salvaguardia degli equilibri per l'esercizio 2021 ai sensi dell'Art. 193 del D.Lgs n° 267/2000;
- La deliberazione di G.M. n° 89 del 12/08/2021, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano esecutivo di gestione per il periodo 2021/2023 nonché assegnate le risorse ai responsabili di servizio per il conseguimento degli obbiettivi;

RITENUTO di liquidare gli importi, a seguito di regolare fattura e giusti buoni libri, che si trovano depositati presso l'ufficio della Pubblica Istruzione ;

Dato atto altresì che:

☐ è stato acquisito il DURC che risulta regolare;

DETERMINA

- 1) Impegnare, liquidare e pagare la spesa complessiva di €. 392,51 a favore del creditore di seguito indicato:

FORNITORE	N. FATTURA	DATA FATTURA	IMPORTO	CAPITOLO	IMPEGNO N.
Artattack di Bannò Antonella	9	06/04/2021	€ 392,51	4610.01	597/2019

- 2) Prelevare l'importo dal Cap. 4610.01 dal Bilancio 2020/2022 esercizio 2021,
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:

IT34F0895483684004000026536

- 4) di rendere noto ai sensi dell'art. 3 della legge n° 241/1990 che il Responsabile del Procedimento è Assennato Fabio;
- 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
(ASSENNATO FABIO)**

**Il Responsabile del Settore
(RUFFETTO MARIA)**

Parere art.32 del Regolamento di Contabilità:

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

Assoro li 22/12/2021

Il Responsabile del Servizio Finanziario
RUFFETTO MARIA

Parere Tecnico

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

Parere Contabile

- il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile, ha espresso parere FAVOREVOLE;