

N. Gen.le 178 del 07/03/2019

N. di Settore 68 del 07/03/2019



# COMUNE DI ASSORO

PROVINCIA REGIONALE 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 Termini Giuseppe di Assoro**

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° 03 del 09/01/2019, di conferimento dell'incarico di Responsabile del Settore;

Visto l'art. unico del D.M. Ministero dell'Interno 25 gennaio 2019 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 28 in data 02 febbraio 2019), con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2019 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione finanziario per il periodo 2019-2021;

Visti:

- l'articolo 163 del decreto legislativo n. 267/2000;
- il punto 8 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011);

i quali disciplinano le modalità e i limiti dell'esercizio provvisorio;

**RICHIAMATA** la determina n. 910/2017, 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 Media Inferiore;

**VISTA** la fattura n. 04/ FE del 27/02/2019 della somma complessiva di € 2.313,80 della Cartolibreria Termini Giuseppe di Assoro;

**RITENUTO** di liquidare detto importo, a seguito di regolare fattura e giusti buoni-libri, allegati, vistati dalla Scuola Media di Assoro e Leonforte e controfirmati dai genitori degli alunni delle stesse scuole;

Dato atto altresì che:

☒ è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) con richiesta in data 13/11/2018 e che lo stesso risulta REGOLARE;

### **DETERMINA**

1) di liquidare la spesa complessiva di € 2.313,80 a favore del creditore di seguito indicato:

<b>Fornitore</b>	<b>N. Fattura</b>	<b>Data Fattura</b>	<b>Importo</b>	<b>Capitolo</b>	<b>Impegno n.</b>
<b>TERMINI GIUSEPPE</b>	<b>04/FE</b>	<b>27/02/2019</b>	<b>2.313,80</b>	<b>4610,01</b>	<b>910/2017</b>
		<b>Totale</b>	<b>2.313,80</b>		

2) prelevare dal compilando Bilancio 2019, gestione RR.PP.:

- a) Missione 04 Programma 05 Titolo 1 Macroaggregato 04 Descrizione " Fornitura libri di testo" ;
- b) Piano Esecutivo di Gestione : Cap. 4610,01;
- c) Utilizzare l'impegno assunto con determina n. 910/2017;

3) di dare atto che la spesa da liquidare con il presente atto, rientra nel punto 8.4 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria potenziata del D.Lgs. n. 118/2011: "Gestione Provvisoria";

4) 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 sul conto corrente dedicato (IBAN IT 49W0895483590010000103669);

5) 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 Servizio  
(Ins. Ida Di Prima)

Il Responsabile del Settore  
( Dott.ssa Lucia Bannò )

**Il Responsabile del Procedimento**

**Il Responsabile del Settore**

**(DI PRIMA IDA)**

**( 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 07/03/2019

**Il Responsabile del Servizio Finanziario**  
**RAG RONDINELLA GIUSEPPE**

**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;