

N. Gen.le 24 del 18/02/2015

N. di Settore 15 del 06/02/2015



COMUNE DI ASSORO

PROVINCIA REGIONALE DI ENNA

SETTORE IV

“ ATTIVITA' PRODUTTIVE SERVIZI SOCIALI E CULTURALI”

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

DETERMINA

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA BUONI-LIBRI ALLA CARTOLIBRERIA
“PIANETA SCUOLA” DI ILARDO ROSANNA DI LEONFORTE
Cod CIG X18107B6C3**

VISTA la deliberazione del C.C n.82 del 29.12.1997, approvata dal CO.RE.CO. di Palermo con Dec.1182/914 del 05.03.1998, con la quale é stato approvato il Regolamento di Contabilità;

VISTO il Decreto del 24/12/2014 del Ministero dell'Interno con il quale è stato differito al 31 marzo 2015 il termine per la deliberazione del Bilancio di previsione per l'anno 2015 da parte degli Enti Locali;

VISTA la Determina Sindacale n. 04/2015 di incarico di posizione organizzativa al Responsabile del IV Settore e la successiva determina Sindacale n. 5/2015 di modifica della predetta Determina Sindacale n.04/2015 ;

VISTO il D.Lgs.18 Agosto 2000 n.267 recante:“Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali”;

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

RICHIAMATA la determina n. 962/2013, 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;

RICHIAMATA la determina n. 1020/2013, con la quale è stata impegnata un'ulteriore somma per l'erogazione dei buoni-libro agli alunni residenti nel Comune di Assoro che frequentano la Scuola Media Inferiore;

VISTA la fattura n. 11/2014 della somma complessiva di € 185,93 della Cartolibreria “PIANETA SCUOLA” di Ilardo Rosanna di Leonforte;

RITENUTO di liquidare detto importo, a seguito di regolare fattura e giusti buoni-libri, allegati, vistati dalla Scuola Media di Leonforte e controfirmati dai genitori degli alunni della stessa scuola;

DETERMINA

Per le ragioni esposte in premessa:

- 1) Liquidare la fattura n. 11/14 dell'importo complessivo di € 185,93, alla Cartolibreria “PIANETA SCUOLA” di Ilardo Rosanna di Leonforte, mediante bonifico bancario sul conto corrente IBAN IT 72 N034 3183 6610 0000 4673 980, **Cod CIG X18107B6C3**;
- 2) Prelevare la superiore somma, dal Titolo I Funzione 4 Servizio 5 Intervento 5 dal Cap. 4610,1 del compilando Bilancio 2015, gestione RR.PP., utilizzando l'impegno assunto con determina n. 1020/2013;
- 3) DARE ATTO che nulla osta alla liquidazione della fattura, dal punto di vista della situazione contributiva, attesa la regolarità della posizione della ditta, come attestato dal D.U.R.C., in allegato;
- 4) Dare atto che la suddetta liquidazione sarà pubblicata sul sito del Comune ai sensi dell'art. 18 legge 7 agosto 2012 n. 134 “Amministrazione aperta”;
- 5) Trasmettere copia del presente provvedimento al Sindaco

Il Responsabile del Settore
(Dott.ssa Lucia Bannò)

Il Responsabile del Procedimento
(DI PRIMA IDA)

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 18/02/2015

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 Contabile

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