

N. Gen.le 337 del 16/07/2015

N. di Settore 135 del 16/07/2015



COMUNE DI ASSORO

PROVINCIA REGIONALE DI ENNA

SETTORE IV

“ ATTIVITA' PRODUTTIVE SERVIZI SOCIALI E CULTURALI”

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

DETERMINA

**OGGETTO: PAGAMENTO FATTURA BUONI LIBRI ALLA CARTOLIBRERIA -
TERMINI GIUSEPPE DI ASSORO COD. CIG. X36139192B**

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 13/05/2015 del Ministero dell'Interno pubblicato nella GURI n. 115 del 20/05/2015, con il quale è stato prorogato fino al 30/07/2015 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. 754/2014, 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. 01 del 05/06/2015 di € 1.941,94 della Cartolibreria di 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 controfirmati dai genitori degli alunni della stessa scuola;

DETERMINA

Per le ragioni esposte in premessa:

1) Liquidare la fattura n. 01/15 di € 1.941,94, alla Cartolibreria di Termini Giuseppe di Assoro, mediante conto corrente C.C.B “ B.C.C. LA RISCOSSA REG. IT 49W0895483590010000103669; **COD. CIG. X36139192B**;

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. 754/2014;

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 Servizio
(Ins. Ida Di Prima)

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 16/07/2015

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;