

N. Gen.le 499 del 25/07/2017

N. di Settore 183 del 25/07/2017



COMUNE DI ASSORO

PROVINCIA REGIONALE DI ENNA

SETTORE IV

“ ATTIVITA' PRODUTTIVE SERVIZI SOCIALI E CULTURALI”

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

DETERMINA

OGGETTO: LIQUIDAZIONE DI SPESA IMPEGNATA PER CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE “MONTE LA STELLA” DI ASSORO PER INTEGRAZIONE SCOLASTICA ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI A.S. 2016/2017.

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, approvato con deliberazione di C.C. n. 20 del 15/03.2017, divenuta esecutiva il 01/04/2017;

Vista la Determina Sindacale n° 33 del 30/12/2016, 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 deliberazione di Consiglio Comunale n. 42 del 31.05.2017, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il DUP per il periodo 2017/2019;

Vista la deliberazione di consiglio comunale n. 43 del 31.05.2017, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione finanziario 2017/2019 redatto secondo gli schemi ex D.Lgs. n. 118/2011;

Vista la deliberazione di Giunta Municipale n. 45 del 06.06.2017 di assegnazione capitoli P.E.G. esercizio 2017 e Bilancio Pluriennale 2017/2019;

Richiamata la propria delibera di Giunta Municipale n. 117 del 22.11.2016 ad oggetto: “Concessione Contributo all'Associazione di Assoro per l'integrazione scolastica di alunni diversamente abili della Scuola dell'Obbligo Anno Scolastico 2016/2017 – Approvazione Schema

Protocollo d'intesa", con la quale si è provveduto ad assumere *l'impegno di spesa* di Euro 5.400,00 così suddivisa: - per €. 900,00 al Cap.9832 del Bilancio 2016 e per €. 4.500,00 al Cap. 9832 del Bilancio 2017 per procedere alla esecuzione del servizio:

Vista la richiesta di liquidazione della somma totale di €. 5.400,00, non avendo ricevuto nessun acconto ai sensi del vigente regolamento e che la documentazione prodotta è conforme al Regolamento;

DETERMINA

- 1) di liquidare la somma complessiva di €. **5.400,00** non avendo ricevuto nessun acconto a favore del creditore di seguito indicato:

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
Associazione Monte La Stella di Assoro			5.400,00	9832	117/2016	
		TOTALE €.	5.400,00			

Prelevare il superiore importo dal Capitolo 9832 così suddiviso:

- €. 900,00 dal Bilancio 2017 gestione RR.PP.
- €. 4.500,00 dal Bilancio 2017 Missione 12 Programma 04 Titolo 1 Macroaccregato 04
Descrizione: Concessione Contributo

- 1) 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/postale su conto corrente dedicato (IBAN: IT20Z0895483590010000000721);
- 2) 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
(ARTALE GIUSEPPE)

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 25/07/2017

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;