

N. Gen.le 503 del 25/07/2017

N. di Settore 184 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 Associazione Monte La Stella

IL RESPONSABILE

VISTA la deliberazione del C.C n. 20 del 15/03/2017, divenuta esecutiva il 01/04/2017, con la quale é stato approvato il Regolamento di Contabilità;

VISTA la Determina Sindacale n. 33 del 30/12/2016 di incarico di Posizione Organizzativa a Responsabile del IV Settore;

VISTA la deliberazione di C.C. n. 42/2017, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il DUP per il periodo 2017/2019;

VISTA la deliberazione di C.C. n. 43/2017, 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 G.M. n. 45/2017 di assegnazione capitoli PEG esercizio 2017 e Bilancio pluriennale 2017/2019;

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

RICHIAMATA la Delibera di G.M. n. 109/2016 e 144/2016 ad oggetto: “approvazione protocollo d'intesa e concessione contributo straordinario trasporto interno alunni San Giorgio anno scolastico

2016/2017 ”, con la quale si è provveduto ad assumere *l'impegno* di spesa del bilancio dell'esercizio 2017, erogando il 40% del contributo concesso ai sensi del vigente Regolamento;

VISTA la richiesta di liquidazione del saldo pari ad € 3.840,00 pari al rimanente 60% del contributo concesso, e che la documentazione prodotta, è conforme al vigente Regolamento Comunale;

DETERMINA

1) di liquidare la spesa complessiva di Euro 3.840,00 a favore del creditore di seguito indicato:

Creditore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
Assoc. Monte la Stella Assoro			1.620,00	4630	109/2016	
Assoc. Monte la Stella Assoro			2.220,00	4630	144/2016	

prelevando la somma complessiva di € 3.840,00 dal Cap. 4630 del bilancio 2017 missione 04 programma 06 titolo 1 macroaggregato 04 descrizione: contributo trasporto interno alunni San Giorgio A.S. 2016/2017 così suddivisi:

€ 1.620,00 dal Cap. 4630 del Bilancio 2017 gestione RR.PP;

€ 2.220,00 dal Cap. 4630 del Bilancio 2017;

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 rendere noto ai sensi dell'art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile del procedimento è La Biunda Salvatore;
3. 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
(LA BIUNDA SALVATORE)

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;