

N. Gen.le 526 del 03/07/2019

N. di Settore 201 del 03/07/2019



COMUNE DI ASSORO

LIBERO CONSORZIO COMUNALE 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 Ditta Calì Cristoforo di Valguarnera

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. 965/2018, 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 primaria di primo grado;

VISTA la fattura n. 04 del 11/06/2019 della somma complessiva di € 165,26 della Ditta Calì Cristoforo di Valguarnera;

RITENUTO di liquidare detto importo, a seguito di regolare fattura e giusto buoni-libri, allegati, vistati dalla scuola primaria di primo grado di Valguarnera e controfirmati dai genitori degli alunni della stessa scuola;

Dato atto altresì che:

☒ è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) con richiesta in data 01/10/2018 e che lo stesso risulta REGOLARE;

DETERMINA

1) di liquidare la spesa complessiva di € 165,26 a favore del creditore di seguito indicato:

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno n.
Calì Cristoforo	4	11/06/2019	165,26	4610,01	965/2018
		Totale	165,26		

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. 965/2018;

3) 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 73X0103083730000001231864);

4) 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
(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 03/07/2019

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;