

N. Gen.le 570 del 10/07/2019

N. di Settore 209 del 10/07/2019



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 all' Economo Comunale 2° trimestre 2019

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare i punti 6 e 9.1 del principio contabile applicato dalla contabilità finanziaria (all. 4/2);

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° 3 del 09/01/2019, 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 Delibera del C.C. n .32 del 26/06/2019 esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il DUP per il periodo 2019/2021;

Vista la Delibera del C.C. n .33 del 26/06/2019 esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2019/2021 redatto secondo gli schemi ex D.Lgs n. 118/2001;

Vista la deliberazione di G.M. n. 89 del 26/06/2019 di assegnazione capitoli P.E.G. esercizio 2019 e Bilancio pluriennale 2019/2021;

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

IL RESPONSABILE

Vista la nota dell'Economo Comunale per la liquidazione delle spese del 2° trimestre anno 2019 per

€ 2.524,41

☐ alla fornitura del materiale occorrente per minute spese di economato;

Considerato che:

- a) la conseguente fornitura è stata regolarmente eseguita secondo le varie disposizioni emesse a firma del sottoscritto;

DETERMINA

- 1) di liquidare la spesa complessiva di Euro 2.524,41 a favore dell'Economo comunale sui seguenti capitoli di spesa del Bilancio 2019, giusto impegno Determina 78/2019:

CAPITOLO	CODICE					IMPORTO
1543	missione 01	programma 11	titolo 1	macroaggregato 04		€ 32,00
3470	missione 04	programma 01	titolo 1	macroaggregato 03		€ 60,00
3476	missione 04	programma 01	titolo 1	macroaggregato 03		€ 100,00
3730	missione 04	programma 02	titolo 1	macroaggregato 03		€ 60,00
3736	missione 04	programma 02	titolo 1	macroaggregato 03		€ 400,00
3990	missione 04	programma 02	titolo 1	macroaggregato 03		€ 30,00
3996	missione 04	programma 02	titolo 1	macroaggregato 03		€ 450,00
4760	missione 05	programma 02	titolo 1	macroaggregato 03		€ 33,00
4761	missione 05	programma 02	titolo 1	macroaggregato 03		€ 116,00
4772	missione 05	programma 02	titolo 1	macroaggregato 03		€ 250,00
6500	missione 07	programma 01	titolo 1	macroaggregato 02		€ 379,41
9457	missione 12	programma 03	titolo 1	macroaggregato 03		€ 382,00
9700	missione 12	programma 04	titolo 1	macroaggregato 03		€ 41,00
9702	missione 12	programma 04	titolo 1	macroaggregato 03		€ 50,00
9717.2	missione 12	programma 04	titolo 1	macroaggregato 03		€ 41,00
9727	missione 01	programma 05	titolo 1	macroaggregato 03		€ 100,00

- 2) di trasmettere il presente atto, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento da favore dell'Economo Comunale
- 3) di rendere noto ai sensi dell'art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile del procedimento è La Biunda Salvatore;
- 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 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 10/07/2019

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 Tecnico

- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica, ha espresso parere FAVOREVOLE;