

N. Gen.le 608 del 07/10/2016

N. di Settore 251 del 07/10/2016



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 - SOTTILE MARIANNA DI LEONFORTE

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;

VISTA la delibera di C.C. n. 30 del 28/07/2016, esecutiva, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2016-2018 (DUP);

VISTA la delibera di C.C. n. 31 del 28/07/2016, esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2016 e il Bilancio Pluriennale 2016/2018;

VISTA la delibera di G.M. n. 56 del 28/07/2016 di assegnazione dei capitoli di spese agli Incaricati di Posizione Organizzativa per l'esercizio finanziario 2016 e bilancio pluriennale 2016/2018;

VISTA la Determina Sindacale n.17/2016 di incarico di posizione organizzativa al Responsabile del IV Settore;

VISTO lo Statuto Comunale, esecutivo a tutti gli effetti di legge;

RICHIAMATA la determina n. 757/2015, 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. 04_16 del 05/09/2016 di € 165,26 della Cartolibreria Sottile Marianna di Leonforte;

RITENUTO di liquidare detto importo, a seguito di regolare fattura e giusti buoni libri, allegati, vistati dalla Scuola Media di Leonforte e controfirmati dai genitori degli alunni della stessa scuola;

DETERMINA

Per le ragioni esposte in premessa:

- 1) Liquidare la fattura n. 04/16 di € 165,26, alla Cartolibreria “Sottile Marianna” di Leonforte, mediante bonifico bancario sul conto corrente IBAN IT 18K0200883660000300096770;
- 2) Prelevare il superiore importo dal Bilancio 2016, gestione RR.PP.:
 - a. Missione 04 Programma 06 Titolo 1 Macroaggregato 04 Descrizione “Fornitura libri di testo”
 - b. Piano Esecutivo di Gestione : Cap. 4610,01 Cod. SIOPE 1581
 - c. Utilizzare l'impegno assunto con Determina n. 757/2015
- 3) DARE ATTO che nulla osta alla liquidazione della fattura, dal punto di vista della situazione contributiva, attesa la regolarità della posizione dell'impresa, 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 07/10/2016

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;