

N. Gen.le 726 del 03/12/2014

N. di Settore 328 del 02/12/2014



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 - DI LEONFORTE CINZIA DI ASSORO -COD. CIG. XEB107B6C4

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..41 del 22/09/2014, immediatamente esecutiva, avente per oggetto “Approvazione Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2014- Relazione Previsionale e Programmatica Bilancio Pluriennale 2014/2016;

VISTA la delibera di G.M. n. 85 del 30/09/2014, esecutiva, di assegnazione dei capitoli di spesa ai responsabili di settore per l'esercizio 2014;

VISTA la delibera di C.C. n. 52 del 28/11/2014, avente per oggetto: Art. 175 del D.Lgs 18 Agosto 2000, n. 267 - Variazioni al Bilancio annuale di previsione dell'esercizio finanziario 2014 e Bilancio pluriennale 2014/2016- assestamento novembre 2014;

VISTA la Determina Sindacale n. 47/2013 di incarico di posizione organizzativa;

VISTO il D.Lgs.18 Agosto 2000 n.267 recante:“Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali”;

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

RICHIAMATA la determina n. 962/2013, 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;

RICHIAMATA la determina n. 1020/2013, con la quale è stata impegnata un'ulteriore somma per l'erogazione dei buoni-libro agli alunni residenti nel Comune di Assoro che frequentano la Scuola Media Inferiore;

VISTA la fattura n. 05/A del 05/11/2014 di € 247,90 della Cartolibreria di Di Leonforte Cinzia di Assoro;

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

DETERMINA

Per le ragioni esposte in premessa:

1) Liquidare la fattura n. 05/A/ del 05/11/2014 di € 247,90, alla Cartolibreria di Di Leonforte Cinzia di Assoro, mediante bonifico bancario su conto corrente IBAN IT 88K 08954 83590 010000103170 ; **COD. CIG. XEB107B6C4**;

2) Prelevare la superiore somma, dal Titolo I Funzione 4 Servizio 5 Intervento 5 dal Cap. 4610,1 del Bilancio 2014, gestione RR.PP., utilizzando l'impegno assunto con determina n. 1020/2013;

3) DARE ATTO che nulla osta alla liquidazione della fattura, dal punto di vista della situazione contributiva, attesa la regolarità della posizione della ditta, 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 03/12/2014

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;