

N. Gen.le 779 del 31/12/2015

N. di Settore 290 del 31/12/2015



COMUNE DI ASSORO

PROVINCIA REGIONALE DI ENNA

SETTORE IV

“ ATTIVITA' PRODUTTIVE SERVIZI SOCIALI E CULTURALI”

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

DETERMINA

OGGETTO: IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO SOMME ALL'ECONOMO COMUNALE

PREMESSO che, per lo svolgimento regolare dell'attività del IV Settore, durante l'anno 2016, è necessario affidare all'Economo Comunale le somme occorrenti per garantire l'acquisto di beni e prestazioni di servizio;

CONSIDERATO che, le somme da affidare all'Economo Comunale riguardano l'acquisto di beni, prestazioni di servizi, per importi minimi, come stabilisce il vigente regolamento di Economato;

RITENUTO di provvedere in merito;

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 Determina Sindacale n. 4 /2015 di incarico di Posizione Organizzativa a Responsabile del IV Settore e la successiva Determina Sindacale n. 5/2015 di modifica della predetta Determina Sindacale n. 4/2015;

VISTA la delibera di C.C. n. 25 del 14/09/2015 con la quale è stata approvato il Bilancio di previsione per l'anno 2015;

VISTA la Delibera di G.M. n. 69 del 16/09/2015 con la quale sono stati assegnati i capitoli di spesa del Bilancio 2015 ai Responsabili di Settore;

VISTA la delibera di C.C. n. 35 del 30/11/2015, esecutiva avente ad oggetto variazioni ed assestamento generale del Bilancio di previsione 2015-2017;

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

DETERMINA

Per le ragioni esposte in premessa:

- 1) **IMPEGNARE** le somme a fianco dei capitoli di spesa sotto elencati e imputare i relativi importi nel Bilancio pluriennale 2015/2017 esercizio finanziario 2016 affidando le somme all'Economo comunale:

Cap. 1543	(I.01.08.08) pagamenti A.V.C.P.	€	150,00
Cap. 3470	(I.04.01.03) ricariche telefoniche scuola materna	€	192,00
Cap. 3476	(I.04.01.03) estintori scuola materna	€	200,00
Cap. 3730	(I.04.02.03) ricariche telefoniche scuola elementare	€	192,00
Cap. 3736	(I.04.02.03) estintori scuola elementare	€	700,00
Cap. 3990	(I.04.03.03) ricariche telefoniche scuola media	€	92,00
Cap. 3996	(I.04.03.03) estintori scuola media	€	800,00
Cap. 4760	(I.05.01.01) acquisto carta cancel. Biblioteca e Museo	€	300,00
Cap. 4761	(I.05.01.02) acquisto mater. infor.(cartucce toner Bibli. e Museo)	€	400,00
Cap. 4763	(I.05.01.02) acquisto libri e giornali biblioteca	€	300,00
Cap. 4772	(I.05.01.03) estint. rip. fotoc. museo.	€	500,00
Cap. 4777.02	(I.05.01.03) altre spese servizi Biblioteca	€	10,00
Cap. 4779.02	(I.05.01.03) Brochure, manifesti Biblioteca	€	200,00
Cap. 5020	(I.05.02.02) acquisto beni funzione cultura (medaglie ecc.)	€	50,00
Cap. 5030	(I.05.02.03) teatri-attività culturali (targhe ecc)	€	50,00
Cap. 5030.01	(I.05.02.03) teatri – attività cult. (buffet)	€	50,00
Cap. 5030.03	(I.05.02.03) spese utenze e canone rete WIFI	€	100,00
Cap. 5033	(I.05.02.03) funzione cultura per spese pubblicità	€	100,00
Cap. 6060	(I.07.01.02) acquisto beni servizi turistici	€	10,00
Cap. 6500	(I.07.02.07) tasse	€	500,00
Cap. 9360	(I.10.02.07) imposte e tasse attività ric. anziani	€	200,00
Cap. 9457	(I.10.03.03) estintori centro diurno	€	500,00
Cap. 9620.01	(I.10.03.03) canone abbonamento TV	€	220,00
Cap. 9700	(I.10.04.02) acquisto carta cancelleria ecc. servizi sociali	€	232,20
Cap. 9700.01	(I.10.04.02) acquisto mater. igien. Sanitario centro diurno	€	350,00
Cap. 9701	(I.10.04.02) funzione settore sociale materiale di consumo	€	50,00
Cap. 9702	(I.10.04.02) mater. inform. Servizi sociali	€	200,00
Cap. 9717.02	(I.10.04.03) assistenza infor. manutenzione Software	€	250,00
Cap. 9727	(I.04.03.03) estintori e riparazione ex macello	€	250,00
Cap. 11010	(I.11.04.03) servizi relativo agricoltura (pubblicità)	€	10,00
Cap. 11010.01	(I.11.04.03) altre spese Suap	€	50,00
Cap. 11780	(I.11.07.02) servizi agricoltura acquisto materiale di consumo	€	10,00
Cap. 19430	(II.05.02.05) acquisto hardware biblioteca e museo	€	250,00
Cap. 19740	(II.05.02.05) funzione cultura hardware	€	200,00
Cap. 19742	(II.05.02.05) software-licenze d'uso	€	200,00
Cap. 25320.01	(II.10.04.05) acquisto hardware Servizi sociali	€	300,00

- 2) **ANTICIPARE** le suddette somme all'Economo Comunale.
- 3) **TRASMETTERE** copia del presente provvedimento all'Economo Comunale.

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 31/12/2015

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;