

N. Gen.le 781 del 30/12/2014

N. di Settore 348 del 22/12/2014



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 2015, 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. 47 /2013 di incarico di Posizione Organizzativa;

VISTA la Delibera di C.C n. 41/2014 esecutiva avente ad oggetto: approvazione Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014, relazione previsionale e programmatica Bilancio pluriennale 2014-2015;

VISTA la Delibera di G.M 85/2014: assegnazione ai responsabili dei capitoli PEG esercizio finanziario 2014, Bilancio pluriennale 2014-2015;

VISTA la Delibera di C.C. n. 52 del 28/11/2014 avente ad oggetto: art. n. 175 del D.Lgs.18 Agosto 2000 n.267 – variazione al Bilancio annuale di previsione dell'esercizio finanziario 2014 e Bilancio

pluriennale 2014/2016 assestamento Novembre 2014;

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 2014/2016 esercizio finanziario 2015 affidando le somme all'Economo comunale:

Cap. 1543	(I.01.08.08) pagamento A.V.P.	€ 150,00
Cap. 3470	(I.04.01.03) ricariche telefoniche scuola materna	€ 180,00
Cap. 3476	(I.04.01.03) estintori scuola materna	€ 200,00
Cap. 3730	(I.04.02.03) ricariche telefoniche scuola elementare	€ 180,00
Cap. 3736	(I.04.02.03) estintori scuola elementare	€ 700,00
Cap. 3990	(I.04.03.03) ricariche telefoniche scuola media	€ 90,00
Cap. 3996	(I.04.03.03) estintori scuola media	€ 800,00
Cap. 4500	(I.04.05.02) acquisto beni di consumo assis. Scolast.	€ 50,00
Cap. 4511.02	(I.04.05.03) riparar. attrez. mensa	€ 50,00
Cap. 4511.03	(I.04.05.03) refez. Scolastica buoni mensa	€ 100,00
Cap. 4681	(I.04.05.07) imposte e tasse assist. scol. (Tab. dietetiche)	€ 150,00
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	€ 50,00
Cap. 4779.02	(I.05.01.03) Brochure, manifesti Biblioteca	€ 100,00
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. 5033	(I.05.02.03) funzione cultura per spese pubblicità	€ 100,00
Cap. 5810	(I.05.02.03) funzione sport ric. Spese per pubblicità	€ 50,00
Cap. 6060	(I.07.01.02) acquisto beni servizi turistici	€ 50,00
Cap. 6500	(I.07.02.07) tasse	€ 500,00
Cap. 9180	(I.10.02.02) attività ricreative anziani giornali e riviste	€ 50,00
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	€ 200,00
Cap. 9700.01	(I.10.04.02) acquisto mater. igien. Sanitario centro diurno	€ 200,00
Cap. 9701	(I.10.04.02) funzione settore sociale materiale di consumo	€ 100,00
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)	€ 100,00

Cap. 11010.01	(I.11.04.03) altre spese Suap	€ 50,00
Cap. 11780	(I.11.07.02) servizi agricoltura acquisto materiale di consumo	€ 50,00
Cap. 19120	(II.04.05.05) acquisto attrezzature per refezione scolastica	€ 50,00
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	€ 200,00

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 30/12/2014

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;