

N. Gen.le 907 del 24/10/2019

N. di Settore 333 del 24/10/2019



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 preventivamente impegnata per fattura Buoni Libri alla Cartolibreria “IL MATITONE” di Azzolina Giuseppa di Leonforte

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014, ed in particolare gli articoli 183, comma 5 e 184;

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

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità, approvato con deliberazione di C.C. n. 20 del 15/03.2017, divenuta esecutiva il 01/04/2017;

VISTA la Determina n. 03 del 09.01.2019, di conferimento dell'incarico di Responsabile del Settore, nonché la Posizione Organizzativa dal 01/01/2019 al 31/12/2019;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 in data 26.06.2019, esecutiva ai sensi di legge/immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il DUP per il periodo 2019/2021;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 in data 26.06.2019, esecutiva ai sensi di legge/immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2019/2021, redatto secondo gli schemi ex D.Lgs. n. 118/2011;

VISTA la deliberazione n.89 in data 26.06.2019, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il piano esecutivo di gestione per il periodo 2019/2021 nonché assegnate le risorse ai responsabili di servizio per il conseguimento degli obiettivi;

RICHIAMATA la determina n. 965/2018, 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 primaria di primo grado;

VISTA la fattura n. 05/PA del 08/10/2019 della somma complessiva di € 41,32 della Cartolibreria Cartolibreria "IL MATITONE" di Azzolina Giuseppa di Leonforte;

RITENUTO di liquidare detto importo, a seguito di regolare fattura e giusti buoni libri, allegati, vistati dalla scuola secondaria di primo grado di Assoro e di Leonforte e controfirmati dai genitori degli alunni delle stesse scuole;

Dato atto altresì che:

☒ è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) con richiesta in data 01/08/2019 e che lo stesso risulta REGOLARE;

DETERMINA

1) di liquidare la spesa complessiva di € 41,32 a favore del creditore di seguito indicato:

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno n.
Azzolina Giuseppa	5/PA	08/10/2019	41,32	4610,01	965/2018
		Totale	41,32		

2) prelevare il superiore importo dal Cap. 4610.01 del Bilancio 2019 - Missione 04 Programma 05 Titolo 1 Macroaggregato 04 Descrizione " Fornitura libri di testo" giusto impegno Determina n. 965/2018 gestione RR.PP;

3) di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario sul conto corrente dedicato (IBAN IT 15 L0200883660 000 102 102727);

4) di rendere noto ai sensi dell'art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile del procedimento è La Biunda Salvatore;

5) 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 24/10/2019

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;