

Determinazione del responsabile servizio Originale Copia

Servizio Amministrativo

N 46 del Reg. Data 28.11.2016	OGGETTO: Liquidazione spese preventivamente impegnate per libri scolastici a.s. 2016/2017.
--	--

L'anno **duemilasedici**, il giorno ventotto del mese di novembre alle ore **10:30** nel proprio Ufficio:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 40 del 09/06/2016 esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'anno 2016/2018 nonché assegnate le risorse ai responsabili dei servizi per il conseguimento degli obiettivi;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 23/05/2016 esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2016-2018;

Visto il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria allegato 4/2 al D. Lgs. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni;

Richiamato l' art. 183 c. 2 l.c del T.U. degli enti locali D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., secondo cui con l' approvazione del bilancio e successive variazioni, e senza la necessita' di ulteriori atti, e' costituito impegno sui relativi stanziamenti per le spese dovute per contratti di somministrazione riguardanti prestazioni continuative, nei casi in cui l'importo dell'obbligazione sia definita contrattualmente.

Tenuto conto che le apposite dotazioni sono previste nel rispettivo capitolo di seguito indicato: cap. 980 missione 04 programma 06 piano dei conti finanziario 1 4 2 5 999 sufficientemente capiente;

- Considerato che le conseguenti forniture sono state regolarmente eseguite e che:

1) la ditta CARPE DIEM ha rimesso in data 20/10/2016, prot. n. 3714/2016 la relativa fattura di Euro 317/07 I.V.A. compresa;

2) la ditta CARTOLIBREIR CALDERINI VITTORIA ha rimesso in data 07/11/2016, prot. n. 394/2016 la relativa fattura di Euro 1204/13 I.V.A. compresa;

- Visto l'art. 184 del D.Lgs. n. 267/00;

- Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

DETERMINA

- di liquidare la spesa complessiva di Euro 1521/30 a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG
Ditta CARPE DIEM	3714	20/10/2016	317,07	Cap.980 missione 04 programma 06 piano dei conti finanziario 1 4 2 5 999		Z721B888CA
Ditta CARTOLIBRERIA CALDERINI VITTORIA	3904	07/11/2016	1204,13	Cap.980 missione 04 programma 06 piano dei conti finanziario 1 4 2 5 999		ZEB1BE2F3D

- di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento.

Data 28/11/2016

Il Responsabile del Servizio Amministrativo
Ing. Fabio Roncella

- Si riscontra la regolarità amministrativa, contabile e fiscale del presente atto e si autorizza l'emissione del mandato di pagamento come in premessa specificato.

Data

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Rag. Sonia Pagnottella

MANDATI EMESSI

Numero	Data	Importo	Note
787	06/12/2016	317,07	
788	06/12/2016	1204,13	

N. 4 Registro pubblicazioni

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Certifico io sottoscritto Segretario comunale su conforme dichiarazione del Responsabile delle pubblicazioni che copia della presente determinazione viene affissa all'Albo comunale per la pubblicazione di 15 giorni consecutivi dal 13/01/2017 al 28/1/2017
il 13/01/2017

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
f.to Cap. Francesco Giuliacci

- E' COPIA CONFORME ALL' ORIGINALE IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO