



COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA
CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

SETTORE SICUREZZA SOCIALE E ATTIVITA' CULTURALI

REG. DEL SETTORE

N. 265 del 17/12/18

REG. GENERALE

N. 1392 del 31/12/18

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: Stampati buoni libro. "Maggioli S.p.A."

IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATA la determinazione dirigenziale N° 146/S.S.-AA.CC. del 29/09/2017 con la quale si procedeva alla concessione di un contributo, ai sensi della L.R. 7/5/1976 n° 68 e successive modifiche, per la fornitura e distribuzione degli stampati dei buoni libro in favore degli alunni delle scuole secondarie di primo grado e nel contempo ad impegnare la somma di €. 477.02;

VISTA la fattura N. 0002147448 del 22-11 -2018, emessa dalla Ditta "Maggioli S.p.A.", con sede in Santarcangelo di Romagna -RN - Via del Carpino n° 8, avente Partita IVA: 02066400405, introitata al protocollo generale dell'Ente al n. 38252 del 26/11/2018 dell'importo di €. **1.359,69**;

CONSIDERATO che per procedere alla liquidazione della suddetta fattura si è reso necessario integrare la somma di €. **882.67** per la concessione del beneficio di cui sopra;

ACCERTATA la regolarità della fornitura resa;

ASSEGNATO il CIG.: **ZE620597B6**;

ACCERTATA:

- la regolarità contributiva della suddetta ditta tramite D.U.R.C in corso di validità, acquisita agli atti d'ufficio;
- la dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari della suddetta ditta, acquisita agli atti d'ufficio;

VISTO il Decreto L.vo 18/08/2000 n. 267 T.U.E.L.;

VISTA la necessità di assumere formale impegno di spesa ai sensi dell'art. 183 del D. L.vo 18/08/2000 n. 267 T.U.E.L. e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 183, comma 8 del D. L.vo 18/08/2000 n. 267 T.U.E.L. e successive modifiche ed integrazioni, che stabilisce: << Al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il responsabile della spesa che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno; la violazione dell'obbligo di accertamento di cui al presente comma comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa. Qualora lo stanziamento di cassa, per ragioni sopravvenute, non consenta di far fronte all'obbligo contrattuale, l'amministrazione adotta le opportune iniziative, anche di tipo contabile, amministrativo o contrattuale, per evitare la formazione di debiti pregressi>>;

RITENUTO di dover provvedere alla liquidazione della suddetta fattura;

VISTO lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento di Contabilità;

VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 21 del 16/07/2018 ad oggetto: "Approvazione Bilancio di Previsione 2018 - Bilancio Pluriennale 2020 e relativi allegati";

VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 36 del 30/11/2018 ad oggetto: "Approvazione Variazione al Bilancio di Previsione 2018 e Bilancio Pluriennale 2018-2020 ai sensi dell'art. 175 c. 3 D.lgs. n. 267/2000.";

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 69 del 17/07/2018 ad oggetto: "Approvazione PEG armonizzato 2018/2020";

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 103 del 06/12/2018 ad oggetto: "Variazione P.E.G. 2018 a seguito variazione di bilancio (Delibera di Consiglio Comunale n. 36/2018)";

VISTI gli atti istruttori ed i documenti giustificativi della spesa;

VISTO l'art. 184, comma 4 del D.lgs n. 267 del 2000, con il quale servizio finanziario effettua, secondo i principi e le procedure della contabilità pubblica i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sugli atti di liquidazione;

DETERMINA

Per le causali esposte in premessa,

DI DISPORRE l'impegno di spesa per procedere alla fornitura degli stampati dei buoni libro, in favore degli alunni della scuola secondaria di primo grado, per la somma di € 882,67;

DI ASSUMERE formale d'impegno di spesa per la somma di € 882,67 come segue:

IMPORTO	MISS.	PROGR.	TITOLO	MACRO AGGR.	BILANCIO	CAPITOLO ARTICOLO
€. 105,00	5	2	1	3	2018	1489
€. 417,67	4	2	1	3	2018	1386/4
€. 10,00	12	4	1	3	2018	1894
€. 250,00	4	6	1	3	2018	1415/14
€. 100,00	5	2	1	3	2018	1490

DI ATTESTARE CHE la presente comporta riflessi diretti sulla situazione economica-finanziaria dell'Ente ai sensi dell'art 49 del D.lgs n. 267/2000 così come modificato dall'art. 3 del D.lgs. 10/11/2012 n. 174;

L'IMPEGNO di spesa per la somma di € 477,02 risulta assunto sul Cap. n. 1366/7 e del Bilancio esercizio finanziario anno 2017 - Imp. n. _____, giusta determinazione dirigenziale N° 146/S.S.-AA.CC. del 29/09/2017;

DI DISPORRE la liquidazione della fattura N. 0002147448 del 22-11 -2018, emessa dalla Ditta "Maggioli S.p.A.", con sede in Santarcangelo di Romagna -RN - Via del Carpino n° 8, avente Partita IVA: 02066400405, introitata al protocollo generale dell'Ente al N. 38252 del 26/11/2018 per l'importo di € 1.359,69;

DI AUTORIZZARE l'ordinazione del pagamento per l'importo di € 1.359,69 in favore della Ditta "Maggioli S.p.A.", con sede in Santarcangelo di Romagna -RN - Via del Carpino n° 8, avente Partita IVA: 02066400405;

DI PUBBLICARE la presente all'Albo Pretorio on-line come previsto dall'art. 32 della legge n. 69 del 18/06/2009 e l'inserimento nel sito web Sezione Atti Amministrativi così come disposto dal comma 1 dell'art. 18 della Legge Regionale n. 22 del 16/12/2008, modificato dall'art. 6 della L.R. N. 11 del 26/06/2015, nonché nella sezione Amministrazione Trasparente ex D.lgs. n. 33 del 14/03/2013, come modificato dal D.Lgs n. 97/2016, sottosezione 1° livello "Bandi di gara a contratti", sottosezione 2° livello "Atti delle Amministrazioni giudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura";

DI DARE ATTO, ai sensi e per gli effetti dell'art. 147/bis del D. L.vo 18/08/2000 n. 267 T.U.E.L, della regolarità tecnica del presente atto, anche in ordine al rispetto degli adempimenti previsti dal piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

L'ISTR. AMM. VO
(D. N. 10/11/2012)

IL DIRIGENTE SETTORE S.S.-AA.CC.
(Dott.ssa Maria Angela Angemi)

VISTO
DI CONFORMITÀ ALLE DIRETTIVE
DELL' STATUTO COMUNALE
EMANATE ATTESI CHE IL R. 53
IL SINDACO
(Antonio Belli)

IL SETTORE FINANZE

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria come da scheda allegata.
Visto per la liquidazione.

Data _____

IL RAGIONIERE CAPO



COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA

CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

SETTORE SICUREZZA SOCIALE E ATTIVITA' CULTURALI

PUBBLICAZIONE

Copia della presente è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line dell'Ente e in Amministrazione trasparente.

Reg. pubblicazioni n.

Reg. Amministrazione trasparente n.

Data

Il Dirigente del Settore S.S. – AA.CC.
(Dott.ssa M. A. Angemi)
