CITTA' DI CASTELLANZA

PROVINCIA DI VARESE

CAP 21053
TEL. 0331526111
C.F. 00252280128

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA

N. 18 REG. DETERMINE DATA 21 GEN. 2016

OGGETTO: FORNITURA MATERIALE VARIO PER ASILO NIDO P. SOLDINI CON LIQUIDAZIONE ALL' ECONOMO COMUNALE – PERIODO 1° BIMESTRE 2016

SETTORE N. 5: ISTRUZIONE CULTURA SPORT

~~Ufficio~~/Servizio: NIDO

CAPITOLO: 12011041 IMPEGNO: 194 DEL BILANCIO 2015/2017

Data 20.1.2016 Il Responsabile del Procedimento F.to Anna Fortunato

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA ATTESTANTE LA REGOLARITÀ E LA CORRETTEZZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA

Data 20.1.2016 Il Responsabile del Settore F.to D.ssa Roberta Ramella

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

☑ Rilascia parere favorevole in ordine alla regolarità contabile;

☑ Rilascia il visto attestante la copertura finanziaria;

☑ Vista la disponibilità di pagamento;

☐ Da atto che non necessita attestazione di copertura finanziaria;

Castellanza, 21 GEN. 2016

IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

F.to Rag.Cristina Bagatti

SETTORE 05: ISTRUZIONE CULTURA SPORT

LA SOTTOSCRITTA, Dr.ssa Roberta Ramella, , RESPONSABILE DEL SETTORE

OGGETTO: FORNITURA MATERIALE VARIO PER ASILO NIDO P. SOLDINI CON LIQUIDAZIONE ALL' ECONOMO COMUNALE – PERIODO 1° BIMESTRE 2016

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale 1 del 14.01.2016 con cui si approva il PEG provvisorio per l'esercizio 2016 e si individuano i responsabili della gestione dei capitoli di spesa del Bilancio 2016;

PREMESSO che occorre garantire, per il benessere psico-fisico dei bambini, l'opportunità di sperimentare, apprendere secondo un piano didattico strutturato, in cui si ritiene di provvedere all'acquisto di materiale differente (ludico/didattico) per le varie attività che si svolgono nel corso dell'anno scolastico;

RILEVATA l'opportunità di procedere all'acquisto al dettaglio di piccole quantità di strumenti, materiali, prodotti disponibili presso specifici rivenditori diversi per importi di modesta entità, mediante liquidazione all' economo comunale;

CONSIDERATO che si rende necessario per il 1° bimestre 2016:

- l'acquisto di materiale ludico-didattico (giochi, materiali di manipolazione, attrezzature diverse, libri) per le attività che si svolgeranno in corso del periodo succitato per un importo pari a € 180,00.=;
- l'acquisto di materiale vario per laboratori di creatività per un importo pari a € 100,00.=;
- l'acquisto di stampe digitali e materiale fotografico per le attività di documentazione previste con le famiglie per un importo pari a € 50,00.=;

DATO ATTO che il Responsabile del Settore Istruzione, Cultura, Sport ha previsto in 60 gg, dal ricevimento delle fatture, derivanti dal presente impegno, i termini di pagamento delle stesse;

VISTI:

- l'art. 107 (funzioni e responsabilità della dirigenza) del D.Lgs. 267/2000;
- l'art. 22 (competenze dei responsabili dei settori) del vigente Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

VISTO il D.Lgs 118/2011 aggiornato dal D.Lgs. 126/2014;

VISTO l'art.163 del D.Lgs. 267/2000,comma 3 e 5, modificato dall'art. 74 del D.Lgs 118/2011 introdotto dal D.Lgs 126/2014 relativo all'esercizio provvisorio;

VISTA la deliberazione G.C. n. 145 del 20/12/2012 "Adozioni misure organizzative per garantire il rispetto dei tempi di pagamento previsti dal D.Lgs n. 192/2012";

VISTO l'art. 9 del D.L. 1 luglio 2009, n. 78, convertito in legge 30 agosto 2009, n. 102;

VISTO il D.Lgs. n. 192 del 09.11.2012 in tema di tempestività dei pagamenti;

DATO ATTO che gli impegni di spesa derivanti dal presente procedimento sono compatibili con il programma dei conseguenti pagamenti, con i relativi stanziamenti in bilancio e con le regole di finanza pubblica;

ACCERTATA la disponibilità sul capitolo 12011041 del Bilancio 2015/2016/2017

DETERMINA

1. di approvare l'impegno di spesa di € 330,00.= sul capitolo 12011041 del Bilancio 2015/2016/2017, per l'acquisto del materiale ludico didattico come meglio specificato in narrativa, per l'asilo nido P. Soldini – periodo 1° bimestre 2016;
2. di liquidare la somma di cui sopra all'economo comunale per l'acquisto di materiale sopraindicato;

CAPITOLO	MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREATO	CONTO (V livello piano dei conti)	CP/FPV	ESERCIZIO DI ESIGIBILITA'			
				2015	2016	2017	successivi
12011041	12.01.1.03	U.1.03.01.02.999	CP		X		

Nei confronti del creditore:

CREDITORE	ESIGIBILITÀ	COD. FISCALE	P.IVA	IMPORTO
Economo Comunale	*2016*			*€ 330,00*

3. di liquidare la somma di cui sopra all'economo comunale per l'acquisto di materiale sopraindicato;
4. di dare atto che l'impegno di cui sopra è stato assunto nel rispetto dell'art. 163 del D.Lgs. 267/2000, commi 3 e 5, modificato dall'art. 74 del D.Lgs. 118/2011, introdotto dal D.Lgs. 126/2014 relativo all'esercizio provvisorio;
5. di disporre per la registrazione della presente determinazione nel Registro delle Determinazioni del Settore Affari Generali;
6. di inoltrare la determinazione medesima al Settore Economico-Finanziario per l'apposizione dei pareri di competenza e la registrazione del presente atto nelle scritture dell'Ente.

SETTORE AFFARI GENERALI

ATTO ANNOTATO NEL REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI:

AL N. 18 **IN DATA** 21 DEC. 2016

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI GENERALI

F.to D.ssa M.Beatrice Colomba

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Castellanza, li 25 FEB. 2016 N. 60 Reg. Pubblic.

LA SUESTESA DETERMINAZIONE

☒ ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000, viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio e vi rimarrà fino al giorno 19 FEB. 2016

IL MESSO COMUNALE

F.to Guido Grimoldi