



**CITTA' DI CASTELLANZA**  
 PROVINCIA DI VARESE

CAP 21053  
 TEL. 0331526111  
 C.F. 00252280128

SEC. GEN  
 MESS  
 RAG  
 IST. CULT

**DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA**

N. 1037 REG. DETERMINE DATA 14 DIC. 2017

**OGGETTO:** INTEGRAZIONE FORNITURA MATERIALE VARIO PER ASILO NIDO P. SOLDINI CON LIQUIDAZIONE ALL' ECONOMO COMUNALE - DICEMBRE 2017

SETTORE N. 5: ISTRUZIONE CULTURA SPORT

Ufficio/Servizio: NIDO

CAPITOLO: 12011041 IMPEGNO: 2450 DEL BILANCIO 2017/2019

Data 21/11/2017 Il Responsabile del Procedimento Firma \_\_\_\_\_

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

Data 21/11/2017 Il Responsabile del Settore Firma **F.to Dr.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, 14 DIC. 2017

IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO  
**F.to Rag. Cristina Bagatti**

**L'originale del documento è depositato presso l'Ufficio Segreteria Generale**

## SETTORE 05: ISTRUZIONE CULTURA SPORT

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

**OGGETTO: INTEGRAZIONE FORNITURA MATERIALE VARIO PER ASILO NIDO P. SOLDINI CON LIQUIDAZIONE ALL' ECONOMO COMUNALE – DICEMBRE 2017**

**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;

Richiamata la determina n. 675 del 29/08/2017 con la quale si approvava la fornitura del materiale vario per l'asilo nido P. Soldini per il periodo Settembre/Dicembre 2017;

**CONSIDERATO** che si rende necessario per il mese di Dicembre 2017 procedere ad integrare il materiale ludico-didattico per le attività che si svolgeranno nel periodo succitato per un importo pari a € 146,00.=;

↳ Visto:

- ⇒ la deliberazione di G. C. n. 145 del 20/12/12 avente per oggetto "adozione di misure organizzative per garantire il rispetto dei tempi di pagamento previsti dal D.Lgs n. 192/2012;
- ⇒ il D.Lgs 118/2011 aggiornato dal D.Lgs 126/2014 (armonizzazione sistemi contabili);
- ⇒ l'art. 9 del D.L. n. 78 del 01/07/09, convertito in legge n. 102 del 30/08/09 (provvedimenti anticrisi);
- ⇒ il D.Lgs n. 192 del 09/11/12 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;
- ⇒ 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;

Accertata la disponibilità sul capitolo 12011047 del bilancio 2017/2019 che presenta la voluta disponibilità;

↳ Richiamate:

- ⇒ l'art. 107 del D.Lgs 267/2000 "funzioni e responsabilità della dirigenza";
- ⇒ l'art. 22 del vigente regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e servizi "competenze dei responsabili di settore";

⇒ la deliberazione di Giunta Comunale n. 53 del 12/04/2017, con cui si approvava il P.E.G. per l'esercizio 2017 e si individuavano i responsabili della gestione dei capitoli di spesa del bilancio 2017;

### DETERMINA

1. Di integrare la determinazione n. 675 del 29/08/2017 di € 146,00.= IVA COMPRESA, per l'acquisto del materiale ludico didattico come meglio specificato in narrativa, per l'asilo nido P. Soldini – Dicembre 2017;
2. di liquidare la somma di cui sopra all'economista comunale per l'acquisto di materiale sopraindicato come segue:

CAPITOLO	MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO	CONTO (V livello piano dei conti)	CP/FPV	ESERCIZIO DI ESIGIBILITA'			
				2017	2018	2019	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
<i>Economista Comunale</i>	<i>2017</i>			<i>€ 146,00</i>

3. di liquidare la somma di cui sopra all'economista comunale per l'acquisto di materiale sopraindicato;
4. di disporre per la registrazione della presente determinazione nel Registro delle Determinazioni del Settore Affari Generali;
5. 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. 1037

IN DATA 14 DIC. 2017

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI GENERALI

F.to Dr.ssa M. Beatrice Colomba

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Castellanza, li 19 DIC. 2017

N. 066 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 02 GEN. 2018

IL MESSO COMUNALE ✓

F.to Guido Grimoldi