SEG
MESSI
RAG.
IST/CULT

CITTA' DI CASTELLANZA

PROVINCIA DI VARESE

CAP 21053
TEL. 0331526111
C.F. 00252280128

717

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA

0719

N. _____ REG. DETERMINE DATA _____

OGGETTO: **FORNITURA MATERIALE VARIO PER ASILO NIDO P. SOLDINI CON LIQUIDAZIONE ALL' ECONOMO COMUNALE – PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2018**

SETTORE N. 5: ISTRUZIONE CULTURA SPORT

~~Ufficio~~/Servizio: NIDO

CAPITOLO: 12011041 IMPEGNO: 2039 DEL BILANCIO 2018/2020

Data 08/08/2018 Il Responsabile del Procedimento Firma _____

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

Data 08/08/2018 Il Responsabile del Settore **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, 28 AGO. 2018

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: FORNITURA MATERIALE VARIO PER ASILO NIDO P. SOLDINI CON LIQUIDAZIONE ALL' ECONOMO COMUNALE – PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2018

PREMESSO che occorre garantire, per il benessere psico-fisico dei bambini, l'opportunità di 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 periodo Settembre/Dicembre 2018:

- 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 € 345,00.=;
- l'acquisto di materiale vario per laboratori di creatività per un importo pari a € 300,00.=;
- l'acquisto di stampe digitali e materiale fotografico per le attività di documentazione previste con le famiglie per un importo pari a € 200,00.=;

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;

Accertata la disponibilità sul capitolo 12011047 del bilancio 2018/2020 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. 56 del 14/03/2018, con cui si approvava il P.E.G. per l'esercizio 2018 e si individuavano i responsabili della gestione dei capitoli di spesa del bilancio 2018;

DETERMINA

1. di approvare l'impegno di spesa di € 845,00.= IVA COMPRESA, per l'acquisto del materiale [illegible] per l'asilo nido P. Soldini periodo settembre/Dicembre 2018;
2. di liquidare la somma di cui sopra all'economo comunale per l'acquisto di materiale sopraindicato come segue:

CAPITOLO	MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREATO	CONTO (V livello piano dei conti)	CP/FPV	ESERCIZIO DI ESIGIBILITA'			
				2018	2019	2020	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	*2018*			*€ 845,00*

3. di liquidare la somma di cui sopra all'economo 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. 0740 IN DATA [illegible]

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI GENERALI

F.to Dr.Francesco Nicastro

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Castellanza, li 06 SET. 2018 N. 835 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 20 SET. 2018

IL MESSO COMUNALE

F.to GUIDO PRIMOLDI