

SEG. GEN
MESSI
RAG
ISTR/CULT



CITTA' DI CASTELLANZA
PROVINCIA DI VARESE

CAP 21053
TEL. 0331526111
C.F. 00252280128

341

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA

N. 0374 REG. DETERMINE DATA 15 MAG. 2017

OGGETTO: FORNITURA MATERIALE VARIO PER ASILO NIDO P. SOLDINI CON LIQUIDAZIONE ALL' ECONOMO COMUNALE - PERIODO MAGGIO/LUGLIO 2017

SETTORE N. 5: ISTRUZIONE CULTURA SPORT

Ufficio/Servizio: NIDO

CAPITOLO: 12011041 IMPEGNO: 2441 DEL BILANCIO 2017/2019

Data 05.05.2017 Il Responsabile del Procedimento

ASILE NIDO
Firma: *F.to Anna Fortunato*

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

Data 05.05.2017 Il Responsabile del Settore

COMUNE DI CASTELLANZA
Settore Istruzione Culturale
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, 15 MAG. 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: FORNITURA MATERIALE VARIO PER ASILO NIDO P. SOLDINI CON LIQUIDAZIONE ALL' ECONOMO COMUNALE – PERIODO MAGGIO/LUGLIO 2017

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 53 del 12.04.2017 con cui si approva il PEG definitivo per l'esercizio 2017 e si individuano i responsabili della gestione dei capitoli di spesa del Bilancio 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;

CONSIDERATO che si rende necessario per il periodo maggio/luglio 2017:

- ✓ 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 € 250,00.=-;
- ✓ l'acquisto di materiale vario per laboratori di creatività per un importo pari a € 150,00.=-;
- ✓ l'acquisto di stampe digitali e materiale fotografico per le attività di documentazione previste con le famiglie per un importo pari a € 200,00.=-;

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;

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 2017/2018/2019

DETERMINA

1. di approvare l'impegno di spesa di € 600,00.= sul capitolo 12011041 del Bilancio 2017/2018/2019, per l'acquisto del materiale ludico didattico come meglio specificato in narrativa, per l'asilo nido P. Soldini – periodo maggio/luglio 2017;
2. di liquidare la somma di cui sopra all'economista comunale per l'acquisto di materiale sopraindicato;

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>€ 600,00</i>

3. di disporre per la registrazione della presente determinazione nel Registro delle Determinazioni del Settore Affari Generali;
4. 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

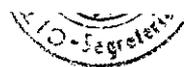
ATTO ANNOTATO NEL REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI:

AL N. 0374

IN DATA 15 MAG. 2017

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI GENERALI

F.to Dr.ssa M. Beatrice Colomba



RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Castellanza, li 18 MAG. 2017

N. 385 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 01 GIU. 2017

IL MESSO COMUNALE

F.to Guido Grimoldi