



COMUNE DI RADDUSA

(Città Metropolitana di Catania)

C.A.P. 95040
C.F. 82001950870
Servizio di Tesoreria C.C.P.: 15897952

☎ 095/662060

FAX 095/662982

AREA AMMINISTRATIVA

Servizi Sociali

DETERMINAZIONE N. 216 DEL 01 GIU. 2017

REGISTRO GENERALE N. 362 DEL 12/06/2017

OGGETTO: Impegno di €. 1.260,00 per pagamento fattura relativa al Servizio Civile Nazionale.

IL CAPO AREA

Premesso che con determina del Responsabile n. 189 dell'08/05/2017, reg. gen., n. 290 del 10/05/2017 si introitava la somma di €. 1.260,00 quale contributo per la formazione di n. 14 volontari Servizio Civile Nazionale;

Ritenuto opportuno, impegnare la somma di €. 1.260,00 al cap. 190210 del bilancio di previsione 2016/2018 per il pagamento della fattura alla Società Cooperativa Sociale Onlus "Project - Form";

Visto il Cig: ZEF1EB4F38;

Dato atto, alla data odierna, della regolarità contributiva (DURC- con validità al 24/08/2017);

Visti gli artt. 64-65 dello Statuto Comunale;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, del TUEL, ed in particolare:

1. l'art. 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
2. l'art. 151, comma 4 sull'esecutività delle determinazioni che comportano impegno di spesa;
3. l'art. 163 che disciplina la gestione provvisoria del bilancio;
4. l'art. 183 che disciplina le procedure per l'assunzione di impegni di spesa;

Visto il punto 8 dell'allegato n. 2 "Principi contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" al DPCM 28/11/2011;

Visto il vigente Regolamento Comunale di Contabilità approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 13 del 20/06/2005;

Ritenuto opportuno provvedere, contestualmente all'adozione del presente provvedimento, agli obblighi di pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito web dell'Ente, in conformità a quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013;

Vista la determina del Sindaco n. 07 del 03/04/2017 di nomina del titolare di posizione organizzative;

DETERMINA

Per la causale in premessa:

1. **Di impegnare** la somma di €. 1.260,00 alla Missione 12 Programma 04 Titolo 1 Macro aggregato 04 cap. 190210 Codice n. U.1.04.04.01.001 del bilancio di previsione 2016/2018, Cig: ZEF1EB4F38;
2. **Di dare atto** che, si provvederà alla liquidazione con successivo atto tenendo conto delle disposizioni in materia di scissioni dei pagamenti (split payment) previsti dall'art. 1, comma 629, lett. b), della Legge 23 Dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità 2015).
3. **Di approvare** il seguente cronoprogramma di spesa sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 23/06/2011, n. 118 (armonizzazione sistemi contabili), del DPCM 28/12/2011 e delle disposizioni correttive e integrative del D.Lgs 126/2014.

ANNO IMPUTAZIONE	IMPORTO IMPUTAZIONE	ESIGIBILITA'
2017	€. 1.260,00	
TOTALE	€. 1.260,00	

4. **Di dare atto** che la spesa derivante dal presente provvedimento non è suscettibile di frazionamento in dodicesimi, ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs. 267/2000 e che la mancata assunzione dell'impegno comporterebbe danno patrimoniale certo e grave all'Ente.
5. Il presente provvedimento sarà pubblicato all'albo pretorio on line dell'Ente per 15 gg. consecutivi, nonché nella sezione "Amministrazione Trasparente", ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013.
6. **Di trasmettere** la presente al Settore Finanze per gli adempimenti di competenza.



IL CAPO AREA

-SERVIZIO FINANZIARIO-

IMPEGNO: N. accertamento n. 132/2017 - *IMP. N. 526/2017*

LIQUIDAZIONE: N. _____

MANDATO: N. _____

Visto: Si attesta la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria.

Raddusa, li *09.06.2017*

IL Responsabile dell'Area finanziaria
(Rag. Grazia Sofia Giangrasso)

