



NUMERO REGISTRO GENERALE ¹⁹²

In data 27-06-17

COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona

AREA FINANZIARIA

I 264
I 265

DETERMINAZIONE N. 109 DEL 27/06/2017

CIG. ESENTE

IMPEGNO NUMERO

OGGETTO: IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE FONDI 2017 ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI CARCARE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO:

- Che con provvedimento sindacale n.159/2015, si è provveduto alla nomina di Questo Responsabile di Servizio;
- Che con Delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 28/03/2017, esecutivo, è stato approvato il Bilancio unico pluriennale anni 2017/2019 e suoi allegati ;
- Che con deliberazione di Giunta Comunale n. 32/2017, esecutivo, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione Bilancio 2017 con cui sono stati affidate le risorse ai relativi Responsabili di Servizio;
- Che allegate al PEG 2017/2019 sono presenti le schede budget contenenti i capitoli affidati a Questo Resp. Di Servizio;

DATO ATTO che, sulla base della Convenzione siglata dal Comune di Altare e l'Istituto Comprensivo di Carcare, sono a carico di questo Ente i trasferimenti dei fondi per il sostegno agli alunni in fascia debole e disagiata e per la partecipazione alle spese di funzionamento del Tavolo Permanente; che sono inoltre in essere accordi tra i due Enti per il trasferimento delle somme necessarie per l'acquisto del materiale di pulizia dei plessi scolastici altaresi;

VISTA la nota dell'ISTITUTO Comprensivo di Carcare con la quale viene indicata la somma che l'ente deve trasferire per il Tavolo permanente anno 2016/2017 ed esattamente euro 983,10;

RILEVATO che per le spese di pulizia il Comune di Altare dee trasferire all'istituto la somma totale di euro 800 per l'anno scolastico 2017/2018;

Dato atto inoltre, ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 - comma 1 - lettera a) - punto 2 del D.L. n. 78/2009, convertito con legge n. 102/2009, che il programma dei pagamenti derivanti dall'assunzione della presente determinazione è compatibile:

- con gli stanziamenti di bilancio attribuiti al sottoscritto responsabile di area
- con le vigenti regole di finanza pubblica;

Premesso che occorre procedere all'impegno ed alla contestuale liquidazione di quanto sopra indicato;

DETERMINATO quindi l'importo totale da impegnare e liquidare a favore dell'Istituto, pari ad euro 1783,10 ;

DATO ATTO che la somma sopra determinata trova giusta copertura al Capitolo U1040101002/1348/1 Del Bilancio unico di previsione 2017/2019 esercizio 2017, esecutivo , che ha sufficiente disponibilità;

ATTESA la propria competenza ai sensi:

- del provvedimento sindacale n. 159/2015, mediante il quale si attribuiva a questo Responsabile la responsabilità dell'Area Economico Finanziaria ed in attesa di nuovo provvedimento di nomina;

- del vigente regolamento comunale di contabilità;

- del combinato disposto degli articoli 107, 2° e 3° comma e 109, 2° comma del D.lgs. n. 267/2000;

RILEVATO che non esiste alcun vincolo sulle somme stanziare a Bilancio;

VISTO l'art. 7 del D.lgs. 165/2001;

VISTO l'art. 9 del D.L. 78/2009 convertito in Legge n. 102 del 03/08/2009;

VISTI gli articoli 183, 184 e 191 del Decreto Legislativo n. 267/2000, art. 56 del D.lvo 118/2014;

VISTO il vigente regolamento contabile approvato con delibera di CC 4 del 04/03/2013;

VISTO il regolamento Ufficio Servizi;

VISTO il DI 118/2011 e i nuovi principi contabili;

VISTO l'art. 3 del D.L. 174/2012 recante modifiche all'art. 147 del D.lgs. 267/2000 e dichiarata la sussistenza della regolarità tecnica attestante la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto, unitamente all'obbligazione derivante in capo a questo Comune;

DATO ATTO del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Servizio Finanziario reso ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D.lgs. n. 267/2000;

DETERMINA

Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati e riscontrata la regolarità delle prestazioni e del prezzo convenuto :

1) Di quantificare in euro 1783,10 L'AMMONTARE DEL trasferimento che il Comune di Altare deve operare a favore dell'Istituto Comprensivo di Carcare comprendente:

- Euro 983,10 per spese convenzione Tavolo permanente 2016/2017;

- Euro 800,00 per spese acquisto materiale pulizia anno scolastico 2017/2017;

2) di imputare l'onere delle suddette spese al capitolo U1040101002/1348/1 del Piano dei conti Finanziari Bilancio di Previsione anno 2017/2019, ESECUTIVO, esercizio anno 2017;

3) di liquidare le somme dovute contestualmente con il presente atto;

4) di trasmettere il presente atto al Responsabile del servizio finanziario per il prescritto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 del dlgs 267/2000;

5) di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del predetto visto di cui al punto 4.

6) Di dare atto che sono rispettati i vincoli di cui all'art. 9 del D.L. 78/2009 in materia di pagamenti delle P.A.

7) Di accertare la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte di questo Responsabile del Servizio

Altare, 27/06/2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO





o.s. 17/18

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI CARCARE

Via del Collegio - 17043 Carcare
Tel 019 510359/ 517347 - fax 019 5143348
- svic803006@istruzione.it - svic803006@pec.istruzione.it
<http://www.iccarcare.gov.it>
C.F. 80014850095 - codice univoco UFBBNH

Spett.le Comune di ALTARE
Via Restagno, 2
ALTARE

Oggetto: **CONVENZIONE TAVOLO PERMANENTE:**

- **PER IL SOSTEGNO AGLI ALUNNI IN FASCIA DEBOLE E/O DISAGIATA**
- **SPESE DI FUNZIONAMENTO**

Con riferimento a quanto stabilito nella riunione del Tavolo Permanente si riporta di seguito la quota a carico di codesto spettabile Ente relativa all'a.s. **2016/2017**, calcolata in base al numero degli alunni (cifra pro-capite per sostegno alunni fascia debole e disagiata € 4,69; per spese di funzionamento € 2,09)

COMUNE DI ALTARE - ALUNNI F. DEBOLE	€ 680,05
COMUNE DI ALTARE - SPESE FUNZIONAMENTO	€ 303,05
Totale 2016/2017	€ 983,10

T 264

Si precisa che in caso di mancata risposta entro 15 gg dal ricevimento della presente nota, questa Istituzione Scolastica intende confermati i contributi sopra riportati.
Nel contempo si riportano i dati bancari del ns. istituto:
conto tesoreria c/o **BANCA D'ITALIA** IT 05 P 01000 03245 143300316758.
Cordiali saluti

IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE
DANIELA FERRARO





ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.lgs. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa mediante assunzione del seguente impegno contabile, regolarmente registrato ai sensi dell'art. 191, comma 1, del Dgs 267/2000:

CAPITOLO	IMPORTO IMPEGNATO	CREDITORE	ANNO DELL'IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO
U.1.04.01.01.002//1348/1	EURO 983,10	ISTITUTO COMPENSIVO CARCARE	2017	264
U.1.04.01.01.002//1348/1	EURO 800,00	ISTITUTO COMPENSIVO CARCARE	2017	265

Altare, 27/06/2017

F.TO IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Daniela FORTUNATO



Certificato di pubblicazione AL N 309 /2017

La presente determinazione, al fine della pubblicità sugli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa è stata pubblicata all'albo pretorio Comunale on-line del Comune sul sito www.comune.altare.sv.it, come previsto dall'art. 32 comma 1 della Legge 69/2009 per rimanervi affissa quindici gg consecutivi a far data dal 30/6/2017



L'istruttore amministrativo

Simona Patetta