



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

Provincia di Ragusa



UFFICIO DI SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE

AREA EC.-FINANZIARIA

DETERMINA AREA N. 43 DEL 18-02-2020
REGISTRO GENERALE N. 107 DEL 18-02-2020

OGGETTO: Impegno di spesa per corso di formazione "Tari e Piano economico finanziario per la gestione dei rifiuti per il 2020 dopo l'approvazione della delibera n.443/2019 Arera."

CIG: Z452C1CCAC

La resp.dell'Area Ec.-Finanziaria,

Considerato che in data 27 Febbraio 2020 si terrà a Gela, il seminario "Tari e Piano economico finanziario per la gestione dei rifiuti per il 2020 dopo l'approvazione della delibera n.443/2019 Arera, organizzato da ANUTEL;

Che al predetto corso parteciperà il Sindaco;

Ritenuto opportuno autorizzare a partecipare al convegno, la responsabile dell'Area ec.-Finanziaria, d.ssa Maria Rita Morello, la resp. Del servizio Tributi e contratti, Sig. Amato Cosima, il responsabile del servizio ecologia e ambiente dott. Giaquinta Giuseppe;

Che tale partecipazione comporta un impegno di spesa di € 150,00, oltre la missione per i partecipanti e per l'autista;

Visto il punto 9.5 del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio "in caso di esercizio provvisorio la gestione è effettuata sulla base delle autorizzazioni del secondo esercizio dell'ultimo bilancio di previsione pluriennale approvato";

Visto il punto 5 "Impegno di spesa e regole di copertura finanziaria della spesa" del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (D.Lgs. 118/2011), per cui, in forza dell'allegato 1 al DPCM 28/12/2011, "l'impegno è imputato nell'esercizio finanziario in cui l'obbligazione passiva viene a scadenza";

Dato atto, pertanto, che in base alle suddette disposizioni, nel corso dell'esercizio provvisorio, non è consentito il ricorso all'indebitamento e gli enti possono impegnare mensilmente, per ciascun programma, spese correnti non superiori ad un dodicesimo delle somme previste nel secondo esercizio dell'ultimo bilancio di previsione deliberato, ridotte delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi e le spese a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti;

Vista la disponibilità dello stanziamento cui va imputata la spesa e ciò anche ai fini della copertura ai sensi del D.Lgs. 267/2000;

Visto il vigente regolamento di contabilità per quanto compatibile con il nuovo sistema contabile armonizzato;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014 ed in particolare gli artt. 183, comma 5 e 184;

Visto il D.Lgs. 118/2011 ed in particolare i punti 6 e 9.1 del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria;



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

Provincia di Ragusa



UFFICIO DI SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE

AREA EC.-FINANZIARIA

Visto il vigente O.R.EE.LL.;

Visto il Decreto Sindacale 27/2019 con il quale è stata riconosciuta la P.O. ed assegnate le relative funzioni;

Visto vigente Statuto Comunale;

Visto il Regolamento per il funzionamento degli Uffici e dei Servizi Comunali;

Ritenuta propria la competenza a provvedere in ordine alla materia in oggetto;

Tutto ciò premesso;

DETERMINA

Di autorizzare a partecipare al seminario di cui sopra, la responsabile dell'Area ec.-Finanziaria, d.ssa Maria Rita Morello, la resp. Del servizio Tributi e contratti, Sig. Amato Cosima, il responsabile del servizio ecologia e ambiente dott. Giaquinta Giuseppe,

Dare atto Che al predetto corso parteciperà il Sindaco;

Che tale partecipazione comporta un impegno di spesa di € 150,00 quale quota di partecipazione oltre la missione per i partecipanti e l'autista;

Che la somma risulta disponibile al cap. 190 Bilancio 2019/2021 annualità 2020 codice Bilancio 01.02-1.03.02.04.999;

La presente determinazione diverrà esecutiva con il visto di regolarità contabile;

Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.

Monterosso Almo, 18/02/2020

Il Vice Segretario
(D.ssa Morello Maria Rita)

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

P.iva: 00177300886

Allegato all'atto 43 del 18-02-2020

Responsabile: SIG. MATO CARMELA

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA IMPEGNI DI SPESA

(ART. 153 - Comma 5 - Decreto Legislativo n.267/2000)

CORSO DI FORMAZIONE TARI DELIBERA ARERA N. 443- COMUNE DI GELA GIORNO 27/02/2020	DET.UFF.RAG. 43 del 18-02-2020 Immed. Eseguita/Esecutiva
---	---

Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267

Visto, in particolare, l'art. 153, comma 5

Viste le risultanze degli atti contabili

SI ATTESTA CHE

Il Capitolo **191** Art.0 di **Spesa** a **COMPETENZA**

Cod. Bil. (01.02-1.03.02.04.999) **Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento**

Denominato **CORSI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE AL PERSONALE DIPENDENTE**

ha le seguenti disponibilità:

			Capitolo	Intervento
A1	Stanziamento di bilancio		600,00	
A2	Storni e Variazioni al Bilancio al 20-02-2020	+	0,00	
A	Stanziamento Assestato	=	600,00	
B	Impegni di spesa al 20-02-2020	-	0,00	
B1	Proposte di impegno assunte al 20-02-2020	-	0,00	
C	Disponibilit� (A - B - B1)	=	600,00	
D	Impegno 97/2020 del presente atto	-	150,00	150,00
E	Disponibilit� residua al 20-02-2020 (C - D)	=	450,00	

Fornitore:

Parere sulla regolarit  contabile e attestazione copertura finanziaria

"Accertata la regolarit  contabile, la disponibilit  sulla voce del bilancio, la copertura finanziaria si esprime **PARERE FAVOREVOLE**" (art. 49).

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO)

Parere sulla regolarit  tecnica

"Accertata la regolarit  tecnica dell'atto, per quanto di competenza si esprime **PARERE FAVOREVOLE**" (art. 49).

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)

, li 20-02-2020

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

P.iva: 00177300886

*****Allegato all'atto*****

li 20-02-2020

Responsabile:

ATTO DI LIQUIDAZIONE

(Art. 184 c.3 del DLgs. 267/00)

Capitolo 3410 Art.15 a COMPETENZA

Cod. Bil. (04.06-1.03.02.15.001) Contratti di servizio di trasporto pubblico

Denominato ASS.SCOLASTICA - TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI -CONTRIB.REG.LE

Stanziamiento Assestato: 101.000,00

Impegnato: 59.249,50

Da Impegnare: 41.750,50

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	311 del 10-09-2019	del	75 del 20-02-2020
CAUSALE	ABBONAMENTI TRASPORTO ALUNNI OTT/DIC.2019		ABBONAMENTI TRASPORTO ALUNNI OTT/DIC.2019- liquidazione gennaio 2020
ATTO	n. del	n. del	AREA DEM.E SOCIO CULT. n. 16 del 12-02-2020 Immed. Eseguiibile/Esecutiva
IMPORTI AL 20-02-2020	59.249,50	0,00	1.053,20
	37.851,98	0,00	Residuo da liquidare al 20-02-2020:

Fornitore:

Parere sulla regolarità contabile

Accertata la regolarità Contabile, la Disponibilità sulla Voce di Bilancio, la Copertura Finanziaria, si esprime PARERE FAVOREVOLE (Art.49)

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO)

Parere sulla regolarità tecnica

Accertata la regolarità Tecnica dell'ATTO, per quanto di competenza, si esprime PARERE FAVOREVOLE" (Art. 49).

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)

