



# COMUNE di MILAZZO

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

Ufficio di Staff

Segreteria Particolare del Sindaco

N.ro <u>04</u> del <u>06/02/2018</u>	Liquidazione per acquisto giornali periodo ottobre-dicembre . Ufficio di Staff del Sindaco
---	---

DETERMINAZIONE N. 01 DEL 06/02/2018

**OGGETTO:** Liquidazione per acquisto giornali periodo ottobre-dicembre . Ufficio di Staff del Sindaco

## IL DIRIGENTE

**VISTA** la proposta di determinazione allegata al presente provvedimento per farne parte integrante;

**VISTO** il vigente Regolamento Comunale di organizzazione degli uffici e dei servizi, approvato con delibera di G.M. n.112 del 05/12/2013;

**VISTA** la legge 08/06/1990 , n.142, recepita dalla L.R.11/12/1991, n.48 e modificata dalla L.R.23/12/2000, n.30;

**VISTA** la legge 15/05/1997, n. 127, recepita dalla L.R.07/09/1998, n.23;

**RITENUTO** di dovere fare proprio il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto;

## DETERMINA

- 1) Di fare propria, e quindi approvare la proposta di determinazione relativa all'oggetto, che è allegata al presente provvedimento per farne parte integrante;
- 2) Di disporre la tempestiva trasmissione della presente, a cura del responsabile del Procedimento, agli Organi ed agli Uffici indicati nell'allegata proposta.

IL DIRIGENTE  
Dott. Michele Bucolo



**COMUNE DI MILAZZO**  
**CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA**  
SEGRETERIA PARTICOLARE DEL SINDACO

Proposta di determinazione dirigenziale

**OGGETTO:** Liquidazione per acquisto giornali periodo ottobre-dicembre . Ufficio di Staff del Sindaco

**IL PROPONENTE**

**PREMESSO CHE** con determinazione dirigenziale n.7 del 25/10/2017 si è provveduto ad impegnare la somma di € 630,00 al cap. 625 missione 01.03 identificativo 1.03.01.02.001, per il periodo luglio/dicembre 2017 e contestuale liquidazione per il periodo luglio/settembre, al fine di rimborsare, al dott. Giovanni Petrunaro, le somme anticipate per l'acquisto dei giornali;

**CHE** il dott. Giovanni Petrunaro ha provveduto alla presentazione della rendicontazione delle spese sostenute per l'acquisto dei giornali, per la rassegna stampa dell'Ente, con nota protocollata al n. 54183 del 11/12/2017;

**RITENUTO** pertanto di poter provvedere alla liquidazione delle spese sostenute dal dott. Giovanni Petrunaro pari ad € 315,00 periodo ottobre/dicembre 2017;

**CHE**, con deliberazione di Consiglio Comunale n.101 dell'08/11/2016 è stato dichiarato il dissesto finanziario dell'Ente ai sensi dell'art.246 del D. Lgs. 267/2000;

**DARE ATTO**, che l'impegno è assunto ai sensi dell'art.163 del T.U.E.L.;

**VISTO:** il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni

- il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria allegato 4/2 del D. Lgs. 118/2011;
- lo statuto comunale;
- il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il regolamento comunale di contabilità;
- il regolamento comunale sui controlli interni;

**PROPONE**

1. di liquidare, per i motivi esposti in narrativa, a favore del dipendente di questo Ente dott. Giovanni Petrunaro, la somma di € 315,00 (trecentoquindici euro/00) per il periodo ottobre/ dicembre 2017 al fine di rimborsare quanto dallo stesso anticipato per l'acquisto dei giornali in ottemperanza al servizio di rassegna stampa dell'Ente, nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, in considerazione dell'esigibilità della medesima, imputandola all'esercizio di esigibilità 2017 secondo quanto riportato nella tabella che segue:

titolo	Identificativo Conto finanziario	Missione Programma	Cap.	Descrizione Acquisto carta cancelleria e stampati....	CP/F PV	Eserc. esigibilità
1	1.03.01.02.001	01.03	625	315,00	CP	2017

2. dando atto che la spesa è inderogabile ed obbligatoria per il normale funzionamento dell'attività amministrativa e di conseguenza per il corretto servizio dell'Ente;
3. di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 9 del decreto legge n. 78/2009 (conv. in legge n. 102/2009), che il programma dei pagamenti contenuto nella tabella che precede è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;
4. di precisare che, trattandosi di spesa corrente, l'assunzione di impegni su esercizi successivi a quello in corso, a norma dell'art. 183, comma 6 del vigente TUEL, trova presupposto nel contratto ;
5. di precisare, altresì, a norma dell'art.183, comma 9 bis del vigente TUEL, che trattasi di spesa ricorrente;
6. di liquidare la somma di € 315,00 al dott. Giovanni Petrunaro per il rimborso delle spese sostenute nei mesi di ottobre /dicembre 2017 a seguito di rendicontazione presentata in data 11/12 /2017 al prot. n.54183 e accredito sull ' IBAN OMISSIS ;
7. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all'articolo 147bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, 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 del responsabile del servizio;
8. di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, comporta i seguenti ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile;
9. di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli adempimenti di cui al 4° comma dell'art.151 del D. Lgs. 267/2000, ha efficacia immediata dal momento dell'acquisizione dell'attestazione di copertura finanziaria e viene pubblicata sull'Albo Pretorio ai fini della generale conoscenza;

PER L'ISTRUTTORIA  
Crocifissa D'Amico







# Comune di Milazzo

## Città Metropolitana di Messina

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

MILAZZO, li 08-02-2018

Responsabile:

### ATTO DI LIQUIDAZIONE

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

Capitolo 625 Art.0 a RESIDUI 2017

Cod. Bil. (01.03-1.03.01.02.001) Carta, cancelleria e stampati

Denominato ACQUISTO CARTA CANCELLERIA E STAMPATI ED ALTRI MATERIALI DI CONSUMO

Stanziamiento Assestato: 2.337,20 Impegnato: 2.337,20 Da Impegnare: 0,00

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	1340 del 25-10-2017	del	19 del 08-02-2018
CAUSALE	IMPEGNO SOMME PERIODO LUGLIO/DICEMBRE 2017 E LIQUIDAZIONE PER ACQUISTO GIORNALI PERIODO LUGLIO-SETTEMBRE.UFFICIO DI STAFF DEL SINDACO.		LIQUIDAZIONE PER ACQUISTO GIORNALI PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE.UFFICIO DI STAFF DEL SINDACO.
ATTO	SPS - SEGRETERIA PARTICOLARE n. 7 del 25-10-2017	n. del	SPS - SEGRETERIA PARTICOLARE n. 1 del 06-02-2018 Immed. Eseguita/Esecutiva
IMPORTI AL 08-02-2018	315,00	0,00	315,00
	0,00	0,00	Residuo da liquidare al 08-02-2018:

Fornitore: PETRUNGARO GIOVANNI

Il Responsabile del procedimento

Saporita *Salvatorà*

Vito di copertura finanziaria

2

( Il Dirigente del servizio finanziario)

Dr. Francesco Consiglio