



COMUNE DI BULTEI

Provincia di Sassari

Via Risorgimento, 1 - 07010 Bultei (SS) | Tel. 079/795708
<https://www.comune.bultei.ss.it> | comunebultei@legpec.it

Area Socio Culturale

Determinazione n. 372 del 19/10/2022

Proposta di settore n. 63 del 12/10/2022

Oggetto: Liquidazione di spesa per acquisto pergamene

Il Responsabile del Servizio

VISTO il Decreto sindacale n.1 del 04/01/2022 con il quale si attribuiva la responsabilità della posizione organizzativa corrispondente all'Area Socio Assistenziale all'Assistente Sociale Sebastiana ARCA;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n°267, recante: "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";

VISTI, in particolare, gli artt. 107 e 109 del D.lgs. n° 267/2000;

VISTO il Regolamento Comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 15/10/2021;

PREMESSO CHE il Comune di Bultei, riconoscendo che l'impegno nello studio assume un profondo significato sociale e culturale, istituisce annualmente Borse di Studio al fine di stimolare ed incentivare i giovani nella prosecuzione del percorso formativo;

CHE vengono assegnate ogni anno Borse di studio agli studenti meritevoli, che hanno completato il ciclo della scuola Primaria, Secondaria di 1° e 2° grado, la Laurea Triennale e Specialistica raggiungendo una votazione prevista dal Regolamento succitato;

CHE inoltre l'Amministrazione Comunale come consuetudine costituisce tutti gli anni un fondo per i nuovi nati e la pergamena come ricordo;

CHE si è provveduto a far stampare delle pergamene in ricordo dell'Amministrazione Comunale a tutti gli studenti beneficiario delle borse di studio e ai nuovi nati;

CHE si è richiesto un preventivo alla Ditta Gaspari per la stampa e scritta per un n° di 20 pergamene;

VISTA la determinazione n° 348 del 07/10/2022 con la quale si impegnava la somma di € 97,60 comprensivo di IVA al 4%;

VISTA la fattura pervenuta da parte della Ditta Grafiche Gaspari ;

CHE si è acquisito il CIG n° di Z6E37CD13A;

CHE si rende necessario provvedere alla liquidazione della fattura presentata;

VISTO il Bilancio di previsione approvato con deliberazione C.C. n°17 del 29/04/2022, esecutiva ai sensi di legge;

VISTA l'approvazione del DUP con delibera C.C. n° 16 del 29/04/2022

VISTO il vigente Regolamento Comunale di contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 25 del 21/06/2017;

ACQUISITO il parere in merito alla regolarità tecnica ed alla correttezza dell'azione amministrativa, a norma dell'art.147-bis del D.lgs n° 267/2000, e successive modifiche e integrazioni;

DETERMINA

Di dare atto di quanto in premessa;

Di liquidare la fattura n° 1651/S del 2022 di € 97,60 alla Ditta Grafiche Gaspari per la fornitura di n° 20 pergamene per gli studenti beneficiari delle Borse di studio per l'anno scolastico 2020/2021 e per i nuovi nati con n° di CIG Z6E37CD13A;

Di imputare la spesa al cap. 1870

Di dare atto:

- che il presente atto ha efficacia dal momento dell'acquisizione dell'attestazione di copertura finanziaria resa ai sensi dell'articolo 151, comma 4 e dell'articolo 189, comma 3 del D.Lgs. n° 267/2000;
- che ai sensi dell'articolo 9, comma 2 del D.L. n°78 del 01/07/2009, convertito nella L. n° 102 del 03/08/2009, è stata preventivamente verificata la compatibilità del programma dei pagamenti conseguenti al presente impegno di spesa con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Di trasmettere la presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, come disposto dall'art. 151, comma 4 del D.Lgs. n° 267/2000 e per gli atti di competenza;

Di dare atto, altresì, che la presente determinazione sarà pubblicata presso l'Albo Pretorio sul sito istituzionale dell'Ente per cui si demanda, a tal fine, all'Ufficio comunale competente per i conseguenti adempimenti;

Il Responsabile di Servizio

Dott.ssa Sebastiana Arca

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE**Il Responsabile del Servizio Finanziario**

esprime parere **Favorevole** in ordine alla regolarità contabile e attestazione della copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 147 bis, c. 1, e dell'art. 151, c. 4, del D.lgs. 267/2000 e s.m.i.

Bulteri, 19/10/2022

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Rag. Raimonda Paoni

PROSPETTO SINTETICO IMPEGNI

Descrizione: Impegno di spesa per acquisto pergamene in occasione dell'assegnazione di Borse di Studio per merito e Bonus bebè.

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio	Tipologia
1.03.01.02.001	12.4	1870	2022	Impegno collegato
Impegno Provvisorio	Impegno Definitivo	Importo Impegno	Sub-impegno	Importo sub-impegno
149	627	97,60	0	0,00

PROSPETTO SINTETICO LIQUIDAZIONI

Descrizione: Impegno di spesa per acquisto pergamene in occasione dell'assegnazione di Borse di Studio per merito e Bonus bebè.

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio	Impegno Definitivo
1.03.01.02.001	12.4	1870	2022	627
Importo Impegno	Sub-impegno	Importo sub-impegno	Liquidazione	Importo Liquidazione
97,60	0	0,00	838	97,60

