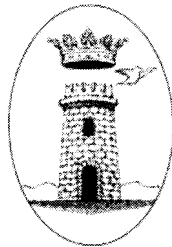


Registro generale N. 1196 del 02 DIC 2010

ORIGINALE



R

COMUNE DI MISILMERI

Area II : Programmazione – Bilancio – Servizi Finanziari

Determinazione del responsabile del servizio

N. 121 / A II del registro

Data 26.11.2010

Oggetto: Approvazione rendiconto delle spese sostenute nell'anno 2009 e liquidazione contributo per l'anno 2010 per l'acquisto di materiale di pulizia ed igienico – sanitario da parte del 1° Circolo Didattico "Salvatore Traina".-

Il giorno 26.11.2010 , in Misilmeri e nell'Ufficio Municipale, la sottoscritta Dott.ssa Francesca Politi, funzionario responsabile dell'Area sopra indicata, ha adottato il provvedimento ritrascritto nelle pagine che seguono.-

Il Responsabile del servizio

Vista la deliberazione della Giunta Comunale N.116 del 13.12.2007 recante "Approvazione convenzione da stipulare con i dirigenti scolastici, relativa all'utilizzo delle somme erogate dal Comune alle istituzioni scolastiche. Triennio 2008/2010";

Visto che nella convenzione sopra citata sono espressamente indicati gli importi da erogare alle istituzioni scolastiche per le varie fattispecie di interventi e che nella stessa è previsto che per gli anni 2009 e 2010 tali importi potrebbero subire variazioni, compatibilmente con gli stanziamenti di bilancio;

Vista la nota prot. N. 506/E24 del 26.1.2010, acclarata al protocollo dell'Ente al N.4133 del 2.2.2010 con cui il Dirigente scolastico del 1° Circolo Didattico trasmetteva il rendiconto delle spese sostenute con il contributo erogato da questo Ente, nell'anno 2009, per l'acquisto di materiale igienico, di pulizia e sanitario per un ammontare di € 3.727,39;

Ritenuto di poter procedere all'approvazione del predetto rendiconto, attesa la corretta utilizzazione della somma erogata e che risulta corredato dei documenti giustificativi delle spese effettuate;

Ritenuto, altresì, di procedere all'erogazione del contributo relativo all'anno 2010, per l'importo di € 2.492,00, *atteso che gli stanziamenti di bilancio relativamente al Cap. Peg 566 hanno subito riduzioni*, per l'acquisto di quanto espressamente indicato nell'art.3, comma 2, della già citata convenzione;

Visto il vigente O.A.EE.LL. nella Regione Siciliana;

Determina

Approvare il rendiconto, trasmesso dal Dirigente scolastico del 1° Circolo didattico, relativo alle somme erogate nell'anno 2009 per l'acquisto di materiale igienico, di pulizia e sanitario pari ad Euro 3.727,39;

Impegnare e liquidare la somma di € 2.492,00, relativa al contributo da erogare alla predetta istituzione scolastica per l'anno 2010, nel modo seguente:

per € 1.200,00 sull'intervento codice 1.04.01.02 Cap. Peg 566 "Acquisto beni di consumo scuola materna" del bilancio corrente esercizio, il cui stanziamento definitivo di € 2.400,00 è interamente disponibile; *(Imp. n. 934/10)*

per € 1.292,00 sull'intervento codice 1.04.02.02 Cap. Peg 583 "Spese per stampati ed acquisto beni di consumo scuole elementari" del bilancio corrente esercizio, il cui stanziamento definitivo di € 5.000,00 è disponibile per € 2.594,00. *(Imp. n. 935/10)*

Liquidare, altresì, la somma di € 1.000,00 ad integrazione di quanto sopra liquidato, nel modo seguente:

per € 450,00 sull'intervento codice 1.04.01.02 Cap. Peg 566 "Acquisto beni di consumo scuola materna" del bilancio corrente esercizio, RR.PP. 2008. *(Imp. N.1551/2008) (Liquid. n. 888/10)*

Per € 550,00 sull'intervento codice 1.04.02.02 Cap. Peg 583 "Spese per stampati ed acquisto beni di consumo scuole elementari" del bilancio corrente esercizio, RR.PP. 2008. *(Imp. N.1549/2008) (Liquid. n. 888/10)*

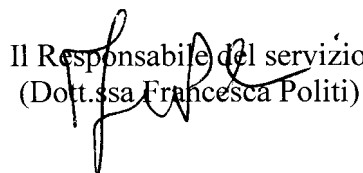
La somma sopra citata dovrà essere versata sul conto corrente bancario presso il Credito Siciliano – Agenzia di Misilmeri codice IBAN IT 87 F 0301943441000008907122.-

Credit. N.651

Il Responsabile del procedimento
(Francesco Ferraro)



Il Responsabile del servizio
(Dott.ssa Francesca Politi)





Fra
10000

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

DIREZIONE DIDATTICA STATALE "S. TRAINA"

Via Fiume, 2 - 90036 MISILMERI (PA) - Tel. 091/8722600 - 091/8721264 - Fax 091/8722806
Codice Mecc. PAEE077001 - C.F. 97168990824 - www.circolotraina.it - paae077001@istruzione.it

Prot. 506 / E24

COMUNE DI MISILMERI	
★	02 FEB. 2010 ★
PROF. N.	4133 <i>h</i>
FASC.	RISP.

Misilmeri, 26 gennaio 2010
Al Comune di Misilmeri

Uff. Ragioneria
Adde. c. c. della dott. B. Fiesi

Oggetto: Rendiconto per le spese per l'acquisto di materiale di pulizia ed igienico-sanitario di cui all'articolo 1 lett. c) della convenzione per l'utilizzo delle somme erogate dal Comune alle Istituzioni Scolastiche.

Con riferimento all'oggetto, si trasmette in allegato alla presente il rendiconto delle somme impegnate e pagate nell'esercizio finanziario 2009, corredato dai mandati di pagamento e dai giustificativi di spesa in copia conforme all'originale. Si precisa che per il mandato n. 523, la copia quietanzata verrà trasmessa non appena restituita dall'istituto cassiere.

Poiché dall'assegnazione pervenuta all'istituzione scolastica è risultato un disavanzo di €527,39, si è utilizzato una parte dell'economia del finanziamento per l'acquisto di registri.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Salvatore Mazzamuto

Allegato:

1. Prospetto complessivo delle spese per l'acquisto di materiale di pulizia;
2. Mandati di pagamento e giustificativi di spesa in copia conforme all'originale

	Assegnazione prevista in convenzione	€ 3.200,00
	Somma derivante da economia sulla precedente assegnazione	€ -
	Economia utilizzata ai sensi dell'art. 2 ultimo capoverso della convenzione	€ 527,39
	Totale	€ 3.727,39
	Totale somme impegnate e pagate*	€ 3.727,39

I/M	N.	Data	Voce/ Sottovo ce	BENEFICIARIO OGGETTO	IMPEGNI	PAGAMENTI
I	21	13/02/2009	5	Ditta IN.CART di inzerillo Antonino Acquisto materiale igienico-sanitario (Saldo fatt. n.37/A del'11/02/09)	€ 197,74	
M	45	13/02/2009	5	Ditta IN.CART di inzerillo Antonino Acquisto materiale igienico-sanitario (Saldo fatt. n.37/A del'11/02/09)		€ 197,74
I	33	20/02/2009	5	Ditta IN.CART di inzerillo Antonino Acquisto materiale igienico-sanitario (Saldo fatt. n. 51 /A del 19/02/09)	€ 499,88	
M	61	20/02/2009	5	Ditta IN.CART di inzerillo Antonino Acquisto materiale igienico-sanitario (Saldo fatt. n. 51 /A del 19/02/09)		€ 499,88
I	155	05/05/2009	5	Ditta IN.CART di inzerillo Antonino Acquisto materiale igienico-sanitario (Saldo fatt. n.127/A del 22/04/2009)	€ 1.258,97	
M	214	05/05/2009	5	Ditta IN.CART di inzerillo Antonino Acquisto materiale igienico-sanitario (Saldo fatt. n.127/A del 22/04/2009)		€ 1.258,97
I	189	13/02/2009	5	Ditta IN.CART di inzerillo Antonino Acquisto materiale igienico-sanitario (Saldo fatt. n.176/A del 22/05/2009)	€ 536,00	
M	251	25/05/2009	5	Ditta IN.CART di inzerillo Antonino Acquisto materiale igienico-sanitario (Saldo fatt. n. 176/a del 22/05/09)		€ 536,00
I	452	10/11/2009	5	Ditta IN.CART di inzerillo Antonino Acquisto materiale igienico-sanitario (Saldo fatt. n.327/A del'8/10/2009)	€ 1.062,00	
M	481	10/11/2009	5	Ditta IN.CART di inzerillo Antonino Acquisto materiale igienico-sanitario (Saldo fatt. n.327/A del'8/10/2009)		€ 1.062,00
I	481	24/11/2009	5	Ditta IN.CART di inzerillo Antonino Acquisto carta igienica prot. n. 5837/B15	€ 172,80	
M	523	03/12/2009	5	Ditta IN.CART di inzerillo Antonino Acquisto carta igienica prot. n. 5837/B15.Saldo fattura n.389/A del 25/11/2009		€ 172,80
					€ 3.727,39	€ 3.727,39

Il Direttore dei Servizi Generali Amministrativi
 Dott. Giovanni Crociata

Visto di regolarità contabile

Il/la sottoscritto/a Dott.ssa Francesca Politi, ai sensi dell'art.55, 5° comma, della legge 8.6.1990, n.142, quale risulta sostituito dall'art.6, comma 11, della legge 15.5.1997, n.127;

ATTESTA

l'esatta imputazione contabile e la copertura finanziaria dell'impegno di spesa derivante dal presente provvedimento.-

IL RESPONSABILE AREA II
Programmazione - Bilancio
Servizi finanziari
(Dott.ssa Francesca Politi)
(Timbro e firma)

Li, 22.11.2010

Il/la sottoscritto/a _____

ATTESTA

che nel presente provvedimento il visto di regolarità contabile non è dovuto.-

Li, _____

(Timbro e firma)

Affissa all'albo pretorio il 05/01/2010
Defissa il 20/01/2010

IL MESSO COMUNALE

Il Segretario Generale del Comune,

CERTIFICA

su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente determinazione é stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a partire dal giorno festivo 05/01/2010, senza opposizioni o reclami.-

Misilmeri, li 20/01/2010

IL SEGRETARIO GENERALE
