



Albino

COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

DETERMINAZIONE N° 87

DEL 10-08-2015

OGGETTO : Impegno e liquidazione somme dovute all'ASP di Enna per Servizio di Medicina Fiscale .

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE AA.GG.
Dott. ssa Silvana Arena**

Considerato che occorre procedere alla liquidazione del costo sostenuto dall'ASP di Enna per le visite mediche di controllo effettuate ai dipendenti;

Vista la fattura in formato elettronico n. FATTATT_FE/2015/430 emessa dall'Azienda Sanitaria Provinciale di Enna in data 22/07/2015, dell'ammontare complessivo di €. 42,35 relativa a n.1 visita fiscale effettuata ad un dipendente e al rimborso spese per indennità chilometriche;

Vista la deliberazione della G.C. n. 20 del 9.02.2015 con la quale è stato recepito il nuovo sistema di contabilità armonizzata con contestuale adozione di un PEG provvisorio e assegnazione dei diversi capitoli ai Responsabili di PO, nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione del corrente esercizio.

Atteso che tra i diversi capitoli di spesa assegnati alla scrivente figura il cap. 275/2 - interv. 1/1/2/3;

Ritenuto di dover provvedere preliminarmente all'impegno di tali somme al fine di porre in essere tutti gli adempimenti gestionali connessi alla liquidazione di cui trattasi.

Visti:

a) il decreto legislativo n. 118/2011 s.m.i., attuativo della legge delega in materia di federalismo fiscale n. 42/2009, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi", che prevede una complessiva riforma del sistema di contabilità delle regioni e degli enti locali finalizzata ad una loro armonizzazione tra le diverse pubbliche amministrazioni, ai fini del coordinamento della finanza pubblica ;

b) il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria " allegato 4/2 al d.lgs 118/2011 come modificato dalla legge n. 126/2014";

c) l'art 183 del d.lgs 267/2000 commi 1 /5 /7 che disciplinano l'assunzione degli impegni di spesa;

Tenuto conto che il principio della competenza finanziaria potenziata prevede che tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate, attive e passive devono essere registrate nelle scritture contabili quando l'obbligazione è perfezionata (impegno), con imputazione all'esercizio in cui essa viene a scadenza;

Per tutto quanto precede,

DETERMINA

1) **Impegnare** come segue, la complessiva somma di €. 42,35 finalizzata alla liquidazione della fattura relativa alla visita fiscale, effettuata dall'Azienda Sanitaria Provinciale di Enna, dandosi atto che trattasi di spesa obbligatoria inderogabile e urgente.

Missione 1	Programma 10	Titolo 1	Macroagg 3-2-11
Titolo 1	Funzione 1	Servizio 2	Intervento 3
Cap./Art 275/2	Descrizione Medicina fiscale		
SIOPE	CIG:	CUP	
Creditore	Azienda Sanitaria Provinciale di Enna		
Causale	Visite Fiscali Giugno 2015		
Modalità finan.	Fondi di bilancio		
Imp./Prenot.	Importo € 42,35		

2) **Impegnare**, come segue, la spesa complessiva di €. 42,35 in relazione alla esigibilità della obbligazione:

Esercizio	PdC finanziario	Cap/art.	Num.	Comp.economica
2015	2015	275/2		€ 42,35

3) **Liquidare** e pagare all' Azienda Sanitaria Provinciale di Enna la complessiva somma di €. 42,35 come da fattura n. FATTATT_FE/2015/430 relativa alla visita fiscale effettuata ad un dipendente.

4) **Dare atto**, ai sensi dell'articolo 183 comm. 8 del d.lgs 267/2000, che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica, e che la liquidazione avrà luogo nell'anno 2015.

5) **Dare atto**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, che la regolarità tecnica è attestata in uno alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del Settore AA.GG.

6) **Rendere noto** ai sensi dell'art. 3 della legge n° 241/1990 così come recepito dall'OREL che il Responsabile del procedimento è la Sig.ra Matilde Lanza.

7) **Trasmettere** il presente provvedimento ai Servizi Finanziari per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.

8) **Disporre** che gli uffici Finanziari traggano la complessiva spesa di € 42,35 dal cap. 275/2 del bilancio del corrente esercizio in corso di formazione ed emettano il relativo mandato di pagamento mediante Bonifico Bancario c/o Banca Nazionale del Lavoro di Enna Codice IBAN: IT53S0100516800000000218000.

La Responsabile del Servizio Personale
Sig.ra Matilde Lanza

V°:per l'impegno della somma
Il Responsabile dei Servizi Finanziari
Dr. Calogero Centonze

Il Responsabile del Settore AA.GG.
Dott.ssa Silvana Arena

