

DETERMINA n°272

del 30.10.2019

Oggetto: Perfezionamento impegno di spesa, liquidazione e pagamento contributo – Dipartimento di Giurisprudenza – Viaggio a Strasburgo.

IL DIRETTORE F.F.

VISTA la L.R. n°10 del 15.05.2000 e s.m.i.;

VISTA la L.R. n°20 del 25.11.2002;

VISTA la L.R. n°7 del 21.05.2019;

VISTA la L.R. n°10 del 20.06.2019;

VISTI..... a) Il D.lgs. 118/2011 recante *“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi”*;
b) Il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria *“allegato 4/2 al D.lgs. 118/2011, come modificato dalla legge n°126/2014”*;

VISTO il D.D.S. n° 1626 del 2 maggio 2019 con il quale il Dirigente del “Servizio allo studio, buono scuola e assistenza alunni svantaggiati”, del Dipartimento dell’Istruzione e della Formazione Professionale, ha approvato il Bilancio di previsione 2019-2021;

RICHIAMATA..... la determina n. 208 del 23/07/2019, nella quale veniva approvato il verbale della Commissione “Attività e Scambi Culturali, Varie Forme di Assistenza”, della seduta del 19/03/2019 e prenotata la somma di € 5.000,00 sul Cap. 430.0 denominato “Mobilità Internazionale”, Missione 4 Programma 7 Titolo 1 e Macroaggregato 104, quale contributo concesso per la visita didattica alla Corte Europea a Strasburgo da parte di studenti del Dipartimento di Giurisprudenza;

VISTO il regolamento delle “Attività e Scambi Culturali” che stabilisce le modalità per l’attribuzione dei contributi richiesti per i vari eventi;

VISTI..... i giustificativi di spesa, indispensabili per l’erogazione del contributo, trasmessi dal Dipartimento di Giurisprudenza con nota del 23/05/2019 introitata al protocollo dell’Ente al n. 2902 del 25/05/2019, che risultano conformi a quanto richiesto da questo ufficio;

DATO ATTO che l’evento di che trattasi si è svolto regolarmente ed è stato ampiamente relazionato dalla prof.ssa C. Panella con la nota su menzionata, inviata da quest’ultima;

RITENUTO di perfezionare l’impegno di spesa e di liquidare la somma di € 5.000,00 sulla prenotazione n°37, assunta sul Cap. 430.0, denominato “Mobilità

D E T E R M I N A

Per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono riportate e trascritte:

- Di perfezionare l’impegno di spesa per la somma di € 5.000,00, a valere sulla prenotazione n°37.
- Di liquidare e pagare agli studenti, come da elenco nominativo, agli atti dell’ufficio, la somma come di seguito indicato:

Missione	4	Programma	7	Titolo	1	Macroagg.	103
Cap./Art.	430.0	Descrizione	Mobilità Internazionale				
SIOPE	1040203001	CIG			CUP		
CREDITORE	STUDENTI DIVERSI						

- Di attestare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, e dell’attestazione di avvenuta liquidazione, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento.
- Di pubblicare il presente provvedimento, con effetto di notifica, sull’apposita sezione del portale “*Amministrazione Trasparente*”, ai sensi e per gli effetti dell’art.23 del D. Lgs.33/2013.

Il Direttore f.f.

Il Responsabile del Servizio finanziario, in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi del D.Lgs. 118/2011, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, osservato:

rilascia:

☒ PARERE FAVOREVOLE

☐ PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte

Data 30.10.2019

Il Responsabile del Servizio finanziario

Il Responsabile del Servizio finanziario, attesta che la complessiva somma è stata precedentemente prenotata ed ora impegnata col n°334 da liquidare agli studenti, come da elenco nominativo, agli atti dell'ufficio.

Data 30.10.2019

Il Responsabile del Servizio finanziario