



LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO

(L.R. 15/2015)

ex Provincia Regionale di Agrigento

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

SETTORE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO E DELL'ISTRUZIONE

Proposta n. 1764/2016

Determ. n. 1637 del 07/10/2016

Oggetto: APPROVAZIONE RENDICONTO I SEMESTRE 2016 PER SPESE DI FUNZIONAMENTO IN FAVORE DELL'I.I.S. ODIERNA DI PALMA DI MONTECHIARO.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

VISTA la L.R. n. 15 del 04/08/2015 “ Disposizioni in materia di liberi Consorzi comunali e Città metropolitane”, ed in particolare l'art. 27;

VISTA la successiva L.R. n.5 del 01/04/2016, di modifica ed integrazione della predetta L.R. n.15/2015;

VISTI: - l'art. 13 comma 1 lett. b) della L.R. 9/86 che statuisce che la Provincia Reg.le, deve provvedere a sostenere gli oneri per il funzionamento degli Istituti di scuola media di 2^ grado;

- la legge 23/96;

- Il Regolamento dell'Ente, modificato con Determinazione del Commissario Straordinario n. 73 del 30/04/2014, che all'art. 1 disciplina l'assegnazione di fondi agli Istituti Scolastici Superiori tramite anticipazione semestrale ai Dirigenti Scolastici, con carico di rendiconto, per fronteggiare gli oneri di cui sopra elencandone le relative voci di spesa;

PREMESSO che con Determinazioni Dirigenziali n. 653 del 18/04/2016 e n.1084 del 22/06/2016, in favore del Dirigente Scolastico dell' I.I.S. Odierna di Palma di Montechiaro e' stata liquidata la somma complessiva di € 8.888,00 per spese di funzionamento I° semestre 2016, con carico di rendiconto;

ESAMINATO il rendiconto relativo al I° semestre 2016 trasmesso con nota n. 0004310 del 21/07/2016, acquisita agli atti di questo Ente con prot. n. 17576 del 26/07/2016, dal Dirigente Scolastico del predetto Istituto in uno con le pezze giustificative a supporto dell'importo complessivo di € 8.890,00 con una maggiore spesa di € 2,96 che potrà essere recuperata nel II semestre 2016;

CONSIDERATO che occorre approvare il suddetto rendiconto per l' importo complessivo di € 8.888,00, con una maggiore spesa di € 2,96.

CHE dal presente provvedimento non consegue alcuna spesa;

CHE bisogna trasmettere al Settore Ragioneria Generale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 del vigente regolamento di contabilità la Determinazione Dirigenziale con allegata la seguente documentazione:

- Rendiconto corredato dai giustificativi di spesa, trasmesso con nota n. 0004310 del 21/07/2016, acquisito al protocollo n. 17576 del 26/07/2016;

VISTA la L.R. n. 15/2015, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la L.R. 5/2016;

VISTO l'art. 51 della Legge 142/90 e successive modifiche ed integrazioni, così come recepito dalla L.R. N. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il T.U. E.L., approvato con D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000;

VISTA la L.R. 26/93 e successive m.i.;

VISTA la L.R. n. 6/2000 e successive m.i.;

VISTO l'O.R.EE.LL.;

RITENUTO che la stessa sia meritevole di approvazione;

PROPONE

Per i motivi sopra esposti

APPROVARE l'allegato rendiconto, che si intende parte integrante del presente provvedimento, per l'ammontare di € 8.888,00, relativo al I° semestre 2016, con una maggiore spesa di € 2,96 che potrà essere recuperata nel II semestre 2016;

DARE ATTO che dal presente provvedimento non consegue alcuna spesa;

TRASMETTERE al Settore Ragioneria Generale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 del vigente Regolamento di contabilità, la presente Determinazione Dirigenziale inviando contestualmente in forma cartacea il relativo rendiconto comprensivo di giustificativi di spesa atteso che superano 10 pagine:

- Rendiconto corredato dai giustificativi di spesa, trasmesso con nota n. 0004310 del 2107/2016, acquisito al protocollo n. 17576 del 26/07/2016;

Il Responsabile del Procedimento
Sig.ra Crocettina Crapanzano

IL DIRETTORE

VISTA la L.R. n. 15 del 04/08/2015;

VISTA la L.R. 5/2016;

VISTA la superiore proposta;

VISTO l'art. 51 della Legge 142/90 e successive modifiche ed integrazioni, così come recepito dalla L.R. N. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il T.U. E.L., approvato con D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000;

VISTA la L.R. 26/93;

VISTA la L.R. n. 6/2000 e successive m.i.;

VISTO l'O.R.EE.LL.;

RITENUTO che la stessa sia meritevole di approvazione;

ATTESA la propria competenza ad adottare il presente atto;

DETERMINA

Approvare la superiore proposta redatta dal Responsabile del Procedimento Sig.ra Crocettina Crapanzano con la narrativa, motivazione e dispositivo di cui alla stessa;

Il Direttore

Dott.ssa Teresa Deleo

AGRIGENTO, lì 07/10/2016

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 82/2005. La riproduzione dello stesso su supporto analogico è effettuata dalla stessa e costituisce una copia integra e fedele dell'originale informatico, disponibile a richiesta presso gli uffici di competenza.

RENDICONTO
delle spese di funzionamento 1° semestre 2016

FINANZIAMENTI PROVINCIA REGIONALE DI AGRIGENTO

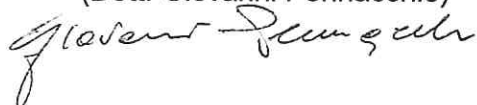
| | | |
|-----------------------------------|---|----------|
| a) FINANZIAMENTO 1° SEMESTRE 2016 | € | 8.888,00 |
| b) TOTALE FINANZIAMENTO | € | 8.888,00 |

=====

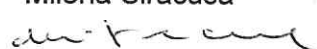
| | | |
|--|---|----------|
| c) AMMONTARE DELLA SPESA AL 13/07/2016 | € | 8.890,96 |
| d) DIFFERENZA (b-c) | € | - 2,96 |

Palma di Montechiaro,

II DIRETTORE S.G.A.
(Dott. Giovanni Pennacchio)



IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Milena Siracusa



Esercizio finanziario 2016: elenco mandati in conto competenza A05

| N | Numero | Data | Voce | Causale | Creditore | Importo |
|----|--------|------------|------|--|--|----------|
| 1 | 289 | 03/05/2016 | A05 | Pagamento Fattura n.20159960001203 del 16/11/2015 (gas sede ottobre 2015) | COOPGAS S.R.L | 35,00 |
| 2 | 290 | 03/05/2016 | A05 | Pagamento IVA Fattura n.20159960001203 del 16/11/2015 | AGENZIA DELLE ENTRATE | 7,67 |
| 3 | 291 | 03/05/2016 | A05 | Pagamento Fattura n.20159960001155 del 16/11/2015 (gas succursale settembre ottobre 2015) | COOPGAS S.R.L | 83,43 |
| 4 | 292 | 03/05/2016 | A05 | Pagamento IVA Fattura n.20159960001155 del 16/11/2015 | AGENZIA DELLE ENTRATE | 18,35 |
| 5 | 293 | 03/05/2016 | A05 | Pagamento Fattura n.7/PA del 28/01/2016 (manutenzione estintori) | MG Estintori di Mulè Massimo | 95,08 |
| 6 | 294 | 03/05/2016 | A05 | Pagamento IVA Fattura n.7/PA del 28/01/2016 | AGENZIA DELLE ENTRATE | 20,92 |
| 7 | 295 | 03/05/2016 | A05 | Saldo fattura n 841732680109124/16 del 09/01/2016 (ENEL sede dicembre 2015) | ENEL Distribuzione Direzione Distribuzione SICILIA | 905,66 |
| 8 | 296 | 03/05/2016 | A05 | Pagamento IVA Fattura n.841732680109124/16 del 09/01/2016 | AGENZIA DELLE ENTRATE | 199,25 |
| 9 | 297 | 03/05/2016 | A05 | Saldo fattura n 841733590103113 del 09/01/2016 (ENEL Carnara dicembre 2015) | ENEL Distribuzione Direzione Distribuzione SICILIA | 310,83 |
| 10 | 298 | 03/05/2016 | A05 | Pagamento IVA Fattura n.841733590103113 del 09/01/2016 | AGENZIA DELLE ENTRATE | 68,38 |
| 11 | 299 | 03/05/2016 | A05 | Saldo fattura n. 20169960000294 del 15/02/2016 (gas sede gennaio 2016) | COOPGAS S.R.L | 986,40 |
| 12 | 300 | 03/05/2016 | A05 | Pagamento IVA Fattura n.20169960000294 del 15/02/2016 | AGENZIA DELLE ENTRATE | 180,19 |
| 13 | 301 | 03/05/2016 | A05 | Pagamento Fattura n.1/PA del 17/02/2016 Canone manutenzione ascensore periodo gennaio 2016 | COSTANZA ASCENSORI SRL | 39,16 |
| 14 | 302 | 03/05/2016 | A05 | Pagamento IVA Fattura n.1/PA del 17/02/2016 | AGENZIA DELLE ENTRATE | 8,62 |
| 15 | 303 | 03/05/2016 | A05 | Saldo Fattura n. 02/PA del 09/04/2016 (manutenzione caldaia sede) | Leone Angelo | 163,94 |
| 16 | 304 | 03/05/2016 | A05 | Pagamento IVA Fattura n.02/PA del 09/04/2016 | AGENZIA DELLE ENTRATE | 36,07 |
| 17 | 305 | 03/05/2016 | A05 | Saldo Fattura n. 04/PA del 14/04/2016 (manutenzione caldaia succursale Carnara) | Leone Angelo | 327,87 |
| 18 | 306 | 03/05/2016 | A05 | Pagamento IVA Fattura n.04/PA del 14/04/2016 | AGENZIA DELLE ENTRATE | 72,13 |
| 19 | 307 | 03/05/2016 | A05 | Saldo Fattura n. 03/PA del 12/04/2016 (intervento idraulico riparazioni varie) | Leone Angelo | 345,00 |
| 20 | 308 | 03/05/2016 | A05 | Pagamento IVA Fattura n.03/PA del 12/04/2016 | AGENZIA DELLE ENTRATE | 75,90 |
| 21 | 309 | 03/05/2016 | A05 | Saldo Fattura n. 7 del 13/04/2016 (sostituzione vetro porta emergenza) | INGRAO GIUSEPPE ELISEO | 100,00 |
| 22 | 310 | 03/05/2016 | A05 | Pagamento IVA Fattura n.7 del 13/04/2016 | AGENZIA DELLE ENTRATE | 22,00 |
| 23 | 342 | 21/06/2016 | A05 | Pagamento Fattura n. 841732680109128 del 09/05/2016 (aprile 2016 SEDE) | ENEL Distribuzione Direzione Distribuzione SICILIA | 586,80 |
| 24 | 343 | 21/06/2016 | A05 | Pagamento IVA Fattura n. 841732680109128 del 09/05/2016 | AGENZIA DELLE ENTRATE | 129,10 |
| 25 | 344 | 21/06/2016 | A05 | Pagamento Fattura n. 841732680109127- del 09/04/2016 (mese di marzo 2016 SEDE) | ENEL Distribuzione Direzione Distribuzione SICILIA | 871,68 |
| 26 | 345 | 21/06/2016 | A05 | Pagamento IVA Fattura n.841732680109127- del 09/04/2016 | AGENZIA DELLE ENTRATE | 191,77 |
| 27 | 348 | 13/07/2016 | A05 | Pagamento Fattura n. 20169960000484 del 15/03/2016 (Gas succursale periodo gennaio-febbraio 2016) | COOPGAS S.R.L | 1.194,89 |
| 28 | 349 | 13/07/2016 | A05 | Pagamento IVA Fattura n.20169960000484 del 15/03/2016 | AGENZIA DELLE ENTRATE | 224,77 |
| 29 | 350 | 13/07/2016 | A05 | Saldo fatt. n. 841733590103115 del 09/05/2016 periodo bimestre aprile - maggio 2016 - Succursale Carnara | ENEL Distribuzione Direzione Distribuzione SICILIA | 412,97 |
| 30 | 351 | 13/07/2016 | A05 | Pagamento IVA Fattura n. 841733590103115 del 09/05/2016 | AGENZIA DELLE ENTRATE | 90,85 |
| 31 | 352 | 13/07/2016 | A05 | Pagamento Fattura n. 24/PA del 23/05/2016 (verifica semestrale estintori) | MG Estintori di Mulè Massimo | 158,36 |
| 32 | 353 | 13/07/2016 | A05 | Pagamento IVA Fattura n.24/PA del 23/05/2016 | AGENZIA DELLE ENTRATE | 34,84 |
| 33 | 354 | 13/07/2016 | A05 | Fatt. n. 20169960000649 del 16/05/2016 Fornitura GAS SEDE periodo dal 01/04/16 al 30/04/16 | COOPGAS S.R.L | 163,05 |
| 34 | 355 | 13/07/2016 | A05 | Pagamento IVA Fattura n.20169960000649 del 16/05/2016 | AGENZIA DELLE ENTRATE | 35,96 |
| 35 | 356 | 13/07/2016 | A05 | Pagamento fatt. n. 841732680109129 del 09/06/2016 periodo mese di maggio 2016 - Fornitura energia sede | ENEL Distribuzione Direzione Distribuzione SICILIA | 568,91 |
| 36 | 357 | 13/07/2016 | A05 | Pagamento IVA Fattura n. 841732680109129 del 09/06/2016 | AGENZIA DELLE ENTRATE | 125,16 |

Totale 8.890,96

Il D.S.G.A.

Dott. Giovanni Pennacchio

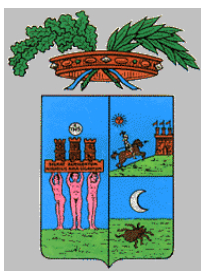
Giovanni Pennacchio



Il Dirigente Scolastico

Milena Siracusa

Milena Siracusa



LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO

(L.R. 15/2015)

ex Provincia Regionale di Agrigento

SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE

VISTO CONTABILE

Determina N. 1637 del 07/10/2016

Proposta n° 1764/2016

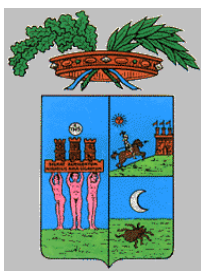
Oggetto: APPROVAZIONE RENDICONTO I SEMESTRE 2016 PER SPESE DI FUNZIONAMENTO IN FAVORE DELL'I.I.S. ODIERNA DI PALMA DI MONTECHIARO.

Richiamata la nota prot. n. 1825/2016 del Settore Ragioneria Generale si rilascia il visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 55, della Legge 142/90 e successive modifiche ed integrazioni, così come recepito con la L.R. N. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni.

Agrigento li,19/10/2016

Il Direttore del Settore Ragioneria Generale

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 82/2005. La riproduzione dello stesso su supporto analogico è effettuata dalla stessa e costituisce una copia integra e fedele dell'originale informatico, disponibile a richiesta presso gli uffici di competenza.



LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO

(L.R. 15/2015)

ex Provincia Regionale di Agrigento

SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE

VISTO CONTABILE



LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO

(L.R. 15/2015)

ex Provincia Regionale di Agrigento

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Determina N. 1637 del 07/10/2016

SETTORE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO E DELL'ISTRUZIONE

Oggetto: APPROVAZIONE RENDICONTO I SEMESTRE 2016 PER SPESE DI FUNZIONAMENTO IN FAVORE DELL'I.I.S. ODIERNA DI PALMA DI MONTECHIARO. .

Certifico, io Direttore del Settore Affari Generali e Segreteria Generale che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Libero Consorzio Comunale, senza opposizioni o reclami, dal giorno 19/10/2016 al giorno 03/11/2016, ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 comma 1° lett b) del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con delibera di Giunta Provinciale n. 44 del 23/03/2007.

Agrigento li, 24/11/2016

IL DIRETTORE
(BUTTICE' GIOVANNI)

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 82/2005. La riproduzione dello stesso su supporto analogico è effettuata dalla Provincia Regionale di Agrigento e costituisce una copia integra e fedele dell'originale informatico, disponibile a richiesta presso gli uffici di competenza.