



COPIA ALBO

IL SEGRETARIO GENERALE

Protocollo Determinazioni del Segretario

N° 13 del 18/10/2017

OGGETTO	Regolarizzazione Provvisorio di entrata n°1294 e di uscita n°142 per il contratto con la Soc. Coop. LA GARDERIE Rep. n.7218 del 13/06/2017 (servizio socio educativo ed ausiliario asili nido comunali dal 17 Febbraio per 4 mesi).
----------------	---

Segretario Generale

Atto n. Data

TRASMESSA ALL'ALBO PRETORIO IL 25-10-17

Referto di Pubblicazione

Reg. Pubbl. N.ro _____

Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del Responsabile Albo Pretorio, che copia del presente atto viene pubblicato il giorno _____ all'Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Il Responsabile Albo Pretorio

IL SEGRETARIO GENERALE
DR.SSA ANTONELLA SPATARO

Il Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art. 5 della L.R. 10/91, ai sensi dell'art. 2 della medesima legge propone l'adozione della seguente proposta di determinazione di cui attesta la regolarità del procedimento svolto e la correttezza per i profili di propria competenza.



IL SEGRETARIO GENERALE

Oggetto: “Regolarizzazione Provvisorio di entrata n°1294 e di uscita n°142 per il contratto con la Soc. Coop. LA GARDERIE Rep. n.7218 del 13/06/2017 “servizio socio educativo ed ausiliario asili nido comunali dal 17 Febbraio per 4 mesi”

PREMESSO:

- CHE la ditta Soc. Coop. LA GARDERIE ha sottoscritto il contratto Rep. n.7218 del 13/06/2017 avente per oggetto (servizio socio educativo ed ausiliario asili nido comunali dal 17 Febbraio per 4 mesi).
- CHE la ditta per il contratto in parola ha versato presso la tesoreria comunale:
 - la somma di €. 200,00 quale “tassa di registrazione contratto” ;
 - la somma di €. 723,70 quale “somma per diritti di rogito”
- CHE la tesoreria comunale ha emesso i sospesi di cassa in attesa della loro regolarizzazione ed in particolare il provvisorio n°1294 (data incasso 13/06/2017) per l'importo complessivo di €.923,70;
- CHE la tesoreria comunale ha provveduto al pagamento della tassa di registrazione del contratto in parola per €.200,00 ed ha emesso a fronte del suddetto pagamento il provvisorio n°142 (data pagamento:15/06/2017) in attesa della relativa regolarizzazione ;
- Ritenuto necessario imputare i suddetti sospesi ai capitoli del bilancio comunale 2017;

Per le motivazioni espresse in premessa;

DETERMINA

- 1) Regolarizzare il provvisorio di entrata n°1294 della complessiva somma di €. 923,70 relativo al contratto per il servizio socio educativo ed ausiliario asili nido comunali dal 17 Febbraio per 4 mesi Rep.7218 del 13/06/2017 registrato presso l'AG. delle Entrate Ufficio Pa 1 il 15/06/2017 al n°6828 nel seguente modo:
 - €. 200,00 (quota versata come tassa di registrazione) mediante accertamento ed incameramento al capitolo 764 (Titolo.3-Tipologia.5-categoria 9900) “proventi per registrazione contratti” bilancio 2017;
 - €.723,70 (diritti di rogito e di segreteria) mediante accertamento ed incameramento al capitolo 301(Titolo.3 entrate extratributarie-Tipologia.1-Categoria 200) “proventi diritti di segreteria per rogito contratti” bilancio 2017;
- 2) Autorizzare il settore economico Finanziario ad emettere le relative reversali d'incasso;
- 3) Regolarizzare il provvisorio di cassa in uscita n.142 del 15/06/2017 di €. 200.00 relativo alla tassa di registrazione ed accesso mediante impegno al capitolo 2967-



missione 01, programma 11, titolo 1, macroaggregati 02 "tassa di registro per contratti" bilancio 2017 a favore dell' Agenzia delle Entrate Ufficio Pa 1 per il contratto Rep.7218 /2017 in premessa meglio descritto.

- 4) Autorizzare il settore economico finanziario ad emettere il relativo mandato di pagamento.

Partinico, li _____

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
SEGRETERIO GENERALE
(Dott.ssa Antonella Spataro)

Si autorizza l'uso del capitolo

IL RESPONSABILE SETTORE SEGRETERIA GENERALE
(Rag. Concetta Concione)



SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

SITUAZIONE CONTABILE

Il Responsabile del procedimento di cui all'art. 5 della L.R. n.10/91 attesta che il presente impegno è stato annotato al numero di seguito riportato;

ATTO N° _____

Riepilogo operazioni contabili :

Operazione Tipo _____

Anno 2016

Capitolo/Articolo Codice bilancio _____

Importo _____

SIOPE _____

CIG (se applicabile) _____

Fornitore/Cliente _____

Descrizione :

NUOVO ACC 2016 _____ TIT _____ TIP _____ CAT _____ CONTO E. _____

Oggetto:

Visto di regolarità contabile sull'impegno di spesa sopradescritto e di copertura Finanziaria.

Partinico, li _____

IL RESPONSABILE SETTORE

ECONOMICO FINANZIARIO

Dr. Giuseppe Misuraca

**Il Responsabile del Settore
Economico e Finanziario
Dott. Giuseppe Misuraca**



SITUAZIONE CONTABILE

Il Responsabile del procedimento di cui all'art. 5 della L.R. n.10/91 attesta, relativamente alla parte di competenza del Servizio Finanziario, la regolarità del procedimento svolto e la correttezza per i profili di propria competenza ai sensi dell'art.184, comma 4 e 185 comma 3 del D.Lgs. 267/2000:

ATTO n° _____

Reversale n° _____ del _____; Mandato n° _____ del _____

Mandato n° _____ del _____; Mandato n° _____ del _____

Mandato n° _____ del _____; Mandato n° _____ del _____

Mandato n° _____ del _____; Mandato n° _____ del _____

Mandato n° _____ del _____; Mandato n° _____ del _____


Partinico Li, _____

Il Responsabile del Procedimento contabile

Note:

IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

(Dott. Giuseppe Misuraca)

 Il Responsabile del Settore
Economico e Finanziario
Dott. Giuseppe Misuraca

