

COMUNE DI GRUMO NEVANO

(Provincia di Napoli)

Impegno spesa e liquidazione diritti sanitari tabelle dietetiche Refezione Scolastica

CATEGORIA 01 CLASSE 11

Copia Originale

SETTORE PERSONALE E PUBBLICA ISTRUZIONE

DETERMINAZIONE N. 30 DEL 10.07.2013

OGGETTO: Impegno spesa e liquidazione diritti sanitari tabelle dietetiche Refezione Scolastica.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

L'anno duemilatredici il giorno dieci del mese di luglio ore 11,00;

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 15 del 28.01.2009 con la quale è stata rideterminata la struttura amministrativa dell'Ente, introducendo quali aree di organizzazione i Settori;

Visto il decreto sindacale n. 19302 del 30.12.2011 con il quale sono stati conferiti gli incarichi per le posizioni organizzative, fino al 31 dicembre 2012, assegnando in particolare al sottoscritto la responsabilità del settore Personale e Pubblica Istruzione;

Vista il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

Adotta la seguente determinazione.

Premesso che occorre provvedere al pagamento dei diritti sanitari per l'approvazione delle tabelle dietetiche per la Refezione Scolastica a favore dell'ASL NA2 Nord - Dipartimento di Prevenzione Igiene e Nutrizione per l'ammontare complessivo di € 176,54;

Ritenuto dover provvedere in merito;

Visto l'art. 163, Comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 che stabilisce: «Ove la scadenza del termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo successivo all'inizio dell'esercizio finanziario di riferimento, l'esercizio provvisorio si intende automaticamente autorizzato sino a tale termine e si applicano le modalità di gestione di cui al comma 1, intendendosi come riferimento l'ultimo bilancio definitivamente approvato»;

Visto l'art. 10, comma 4 - quater lett. b della Legge n. 64 del 06.06.2013, che proroga la 30.09.2013 l'approvazione del Bilancio di Previsione 2013;

Tanto premesso;

DETERMINA

Di impegnare al competente capitolo n. 59203 di Previene 2013 in corso di formazione la somma di € 176,54;

Di provvedere alla liquidazione della somma di € 176,54 a favore dell'ASL NA2 Nord - Dipartimento di Prevenzione Igiene e Nutrizione con Bonifico Bancario - Banco di Napoli Agenzia di Pozzuoli

IBAN: IT 92 M 0101040100100000046212;

Dare atto che trovandosi l'Ente in fase di attuazione dell'esercizio provvisorio, possono essere effettuate, per ciascun intervento, spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nel bilancio per l'esercizio finanziario 2012, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi, precisare che le suddette liquidazioni non superano mensilmente un dodicesimo delle somme previste al corrispondente capitolo del PEG 2012.


IL RESPONSABILE DEL SETTORE

dott. Domenico Cristiano



VISTO per la regolarità contabile:

li 12/02/2013

Pr. 176/13 

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

dott. Raffaele Campanile

Per copia conforme 16-7-2013

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

dott. Domenico Cristiano

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per 15 (quindici) giorni consecutivi a partire da oggi 16-7-2013 Registro pubblicazioni n. 351

IL MESSO COMUNALE