



**COMUNE DI TREPUIZZI**  
**PROVINCIA DI LECCE**

Reg. Gen. N°88  
Del 24/02/2016

COMUNE DI TREPUIZZI  
PROVINCIA DI LECCE  
PROTOCOLLO GENERALE

25 FEB 2016

N. .... DEL .....

CATEGORIA ..... CLASSE ..... FASCICOLO .....

**SETTORE AFFARI GENERALI E PERSONALE**

**DETERMINA DI LIQUIDAZIONE DEL RESPONSABILE**

**N° 30 DEL 24/02/2016**

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO  
ALL'ASSOCIAZIONE ORATORIO/CIRCOLO ANSPI  
GIOVANNI PAOLO II COME PREVISTO DALL'ART.3 DELLA  
CONVENZIONE - TRASPORTO SCOLASTICO.**

## IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Visto:

- il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267;
- il Decreto del Sindaco n.1 prot. n.196 del 7/1/2016 con il quale conferisce le funzioni dirigenziali relative al Settore;
- la delibera del C.C. n.33 del 13/8/2015.esecutiva. di approvazione del bilancio del corrente esercizio finanziario;
- la delibera della G.C. n.50 del 18/4/2014 "Esercizio Provvisorio 2014. Assegnazione temporanea del PEG";

Vista la determinazione dirigenziale n.873 del 10/11/2015 con la quale è stato preso l'impegno n.1831/2015 sul Cap.4560/1 "Spese per le attività a favore di giovani e di supporto ai servizi scolastici" del bilancio corrente esercizio finanziario dell'importo di € 5.000,00, quale contributo economico all'associazione di promozione sociale "Oratorio/Circolo ANSPI Giovanni Paolo II", riconosciuta dal Ministero dell'Interno, quale Ente educativo e culturale con Decreto 27 aprile 1977, per il servizio del trasporto scolastico, come previsto dall'art.3 della Convenzione approvata con Deliberazione della Giunta Comunale n.174 del 2/10/2015;

Vista la nota Prot. n.2574/2016 del presidente della suddetta associazione Don Alessandro Scevola , con la quale comunica i nominativi degli operatori coinvolti nel servizio suddetto , dal 6/11/2015 al 29/1/2016 e dal 23/11/2015 16/2/2015;

Atteso che per ogni collaboratore, per il periodo lavorato si dovrà liquidare la somma di € 1.250,00 per un totale complessivo di € 2.500,00;

Atteso, altresì, che nella stessa nota, il parroco ha chiesto € 200,00 per spese di coordinamento e di gestione, ai sensi dell'art. 3 della convenzione approvata con Delibera della G.C.n.174/2015;

Ritenuto di dover liquidare la complessiva somma di € 2.700,00 che trova imputazione sul Cap.4560/1RR.PP."Spese per le attività a favore di giovani e di supporto ai servizi scolastici" del bilancio corrente esercizio finanziario – giusto impegno n.1831/2015;

Visti:

l'art.184 del D.Legisl. 18/8/2000 n.267 e s.m.i.;

l'attestato di regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria ai sensi dell'art.49 1° comma dell'art. 151 4° comma del D.Legisl. 18/8/2000 e s.m.i.;

Considerato che sussiste la competenza all'emissione del presente atto in capo al Dirigente o Responsabile del competente servizio/Settore, ai sensi degli artt.107 e183, c.9 del D.Legisl. 18/8/2000 n.267 e s.m.i.;

Espresso il proprio parere in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art.49 comma 1 del D.Legisl.n.267/2000;

## DETERMINA

Di prendere atto che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

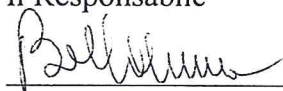
Di liquidare la somma di € 2.700,00 in favore dell'Oratorio "Giovanni Paolo II° con sede a Trepuzzi in via J. Da Todi,44.

Dare atto che il Presidente dell'Oratorio Don Alessandro Scevola provvederà a liquidare le somme spettanti ai collaboratori assegnati al servizio trasporto scolastico come riportati nella scheda nota che si allega..

Di imputare la spesa di € 2.700,00 sul Cap.4560/1RR.PP. sopra descritto – giusto impegno n.1831/2015, disponendo l'emissione del mandato di pagamento in favore del titolare del conto corrente dedicato "Oratorio Giovanni Paolo II°" Trepuzzi a mezzo di bonifico Codice IBAN:IT02A0103016009000010050603 presso la Banca Monte dei Paschi di Siena.

Trasmettere il presente provvedimento all'ufficio di ragioneria per gli adempimenti di competenza.

Per l'istruttoria del procedimento  
Il Responsabile



---

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
Dr.ssa Carla MARTELLOTTI



---

---

SI ATTESTA LA COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELL'ART.151, comma 4 -  
D. LGS. N.267/2000.

<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Anno/N° Impegno</i>		<i>Descrizione</i>	<i>Importo Impegnato</i>	<i>Disponibilità</i>	<i>N° Liquidazione</i>	<i>Importo Liquidato</i>	<i>Da Liquidare</i>
4560	1	2015	1831	SPESE PER ATTIVITA' A FAVORE DI GIOVANI E DI SUPPORTO AI SERVIZI SCOLASTICI.	2700,00	0,00	0	2700,00	0,00

Trepuzzi, li \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO  
Dr. Bisconti Benvenuto

---

Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line il  
..... e vi rimarrà per 15 giorni naturali e consecutivi.

Trepuzzi, li \_\_\_\_\_

IL MESSO COMUNALE  
Francesco Giordano