



COMUNE DI TREPUIZZI



Reg. Gen. N°297
Del 28/04/2016

SETTORE AFFARI GENERALI E PERSONALE

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE DEL RESPONSABILE

N° 100 DEL 28/04/2016

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

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Visti:

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.229 del 10/12/2015 "Esercizio Provvisorio 2015. Assegnazione temporanea del PEG ";

l'art.163, comma 3, del D.Lgs. 267/2000 che dispone che "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";

il DM 01 marzo 2016 che differisce il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli Enti Locali al 30 aprile 2016;

Vista la determinazione dirigenziale n.289 del 22/4/2016 con la quale è stato preso l'impegno n.598/2016 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 € 2.700,00, 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;

Vista la nota Prot.5765 20/4/2016 del presidente della suddetta associazione Don Alessandro Scevola , con la quale comunica di aver assicurato il servizio di trasporto scolastico per il periodo dal 30/1/2016 al 2/4/2016 e dal 16/2/2016 al 16/4/2016 come previsto dall'art.3 della convenzione approvata con delibera della G.C. n.174/2015 e , pertanto chiede la liquidazione dell'importo 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 a titolo di contributo la complessiva somma di € 2.700,00 che trova imputazione sul Cap.4560/1"Spese per le attività a favore di giovani e di supporto ai servizi scolastici" del bilancio corrente esercizio finanziario in corso di formazione –giusto impegno n.598/2016;

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.

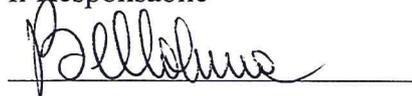
Di liquidare a titolo di contributo, la somma di € 2.700,00 ai sensi dell'art.3 della convenzione approvata con delibera della G.C. n.174/2015 in favore dell'Oratorio "Giovanni Paolo II° con sede a Trepuzzi in via J. Da Todi,44.

Di imputare la spesa di € 2.700,00 sul Cap.4560/1 sopra descritto – giusto impegno n.598/2016, 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 MARTELLI



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

Cap.	Art.	Anno/N° Impegno		Descrizione	Importo Impegnato	Disponibilità	N° Liquidazione	Importo Liquidato	Da Liquidare
4560	.1	2016	598	SPESE PER ATTIVITA' A FAVORE DI GIOVANI E DI SUPPORTO AI SERVIZI SCOLASTICI	2700,00	0,00	0	2700,00	0,00

Trepuzzi, li 28 APR. 2016

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
Dr. Bisconti  Devenuto

Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line il
28 APR. 2016 e vi rimarrà per 15 giorni naturali e consecutivi.

Trepuzzi, li 28 APR. 2016

IL MESSO COMUNALE
Francesco  Giordano