



# COMUNE DI SARROCH

*Città Metropolitana di Cagliari*

**A-PEPGS - AREA PATRIMONIO, ECONOMATO, POLITICHE GIOVANILI E SPORT**

## DETERMINAZIONE

**Num.: 978 Data: 18/07/2019**

**OGGETTO ; LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE PRO LOCO SARROCH PER I FESTEGGIAMENTI SAN GIORGIO - CODICE ESENZIONE CIG N. 23**

\*\*\*\*\*

**PREMESSO che:**

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 37 del 06/06/2019 è stato concesso un contributo di € 6.000,00 a favore dell'associazione Proloco Sarroch per l'organizzazione dei festeggiamenti in onore di San Giorgio;

- con determinazione n. 744 del 13/06/2019 si è provveduto, in ottemperanza al disposto della sopra citata deliberazione, ad impegnare l'importo di € 6.000,00 a favore dell'associazione Proloco con sede in Sarroch, C.F. 92054310922;

**RILEVATO** o che la manifestazione di che trattasi si è regolarmente svolta nei giorni 1 e 2 giugno 2019 presso la località Baracca de Susu;

**VISTO** il vigente dal Regolamento per la concessione dei contributi, sovvenzioni e sussidi, approvato con deliberazione n. 43 del 27.09.1991 e ss.mm ed in particolare l'art 14 il quale prevede che l'erogazione dei contributi finanziari viene disposta per il 50% entro 10 giorni dalla conclusione della manifestazione e per il restante 50% entro 60 giorni dalla presentazione al Comune di un dettagliato rendiconto;

**DATO** atto che con Determinazione n. 886 del 05/07/2018 è stata liquidata la somma di €.3000,00 a titolo di anticipazione della spesa sostenuta per organizzazione dei festeggiamenti in onere di San Giorgio; all'associazione in parola;

**VISTA** la nota pervenuta al protocollo dell'ente in data 15/07/2019 prot. n. 8418 con la quale è stata presentata la relazione esplicativa delle attività svolte in occasione dei festeggiamenti in onore di San Giorgio corredata dal rendiconto con allegate pezze giustificative delle spese sostenute;

**ESAMINATO** il rendiconto di cui sopra e ritenuto regolare;

**RITENUTO** pertanto, di dover procedere, ai sensi dell'art. 184 del D.Lgs. 267/2000, alla liquidazione del saldo del contributo pari a € 3.000,00;

**RICHIAMATI** i seguenti atti di programmazione finanziaria:

- delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 15/05/2019, ad oggetto "Approvazione il Documento Unico di Programmazione triennio 2019/2021";
- delibera di Consiglio Comunale n. 20 del 15/05/2019, ad oggetto "Approvazione bilancio di previsione triennio 2019/2021";
- delibera di Giunta Comunale n. 30 del 31.05.2019 ad oggetto: Approvazione del piano esecutivo di gestione 2019/2021 comprensivo del piano delle performance e obiettivi 2019/2021;

**VISTO** il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D .Lgs. n. 126/2014, ed in particolare gli articoli 183, comma 5 e 184;

**VISTO** il D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare i punti 6 e 9.1 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2);

**VISTO** il provvedimento n.5 del 2019, con il quale il Sindaco del Comune di Sarroch, nell'individuare e nominare i titolari di posizione organizzativa Responsabili degli Uffici e dei Servizi, ha attribuito alla sottoscritta, ai sensi dell'art. 109, comma 2, del D. Lgs 267/2000, le funzioni dirigenziali, definite dall'art 107 del medesimo D. Lgs 267/2000 relativamente all'Area Patrimonio, Cultura e Sport;

**RITENUTO** di provvedere, contestualmente all'adozione del presente provvedimento, agli obblighi di pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito web [www.comune.sarroch.ca.it](http://www.comune.sarroch.ca.it), in conformità a quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 33/2013 così come modificato dal d.lgs. 97/2016;

#### **DETERMINA**

Per le motivazioni riportate nella premessa narrativa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.

1. Di liquidare, sulla base delle prescrizioni del vigente Regolamento per la concessione dei contributi, sovvenzioni e sussidi, approvato con deliberazione n. 43 del 27.09.1991 e ss.mm. a favore dell'associazione Proloco con sede in Sarroch , C.F. 92054310922; l'importo di € 3.000,00 a titolo di saldo delle spese sostenute per l'organizzazione dei Festeggiamenti di San Giorgio.
2. Di imputare la spesa di € 3.000,00 sull'impegno n. 830 Cap. 10111087 del bilancio dell'esercizio 2019.
3. Di non applicare la ritenuta del 4% di cui all'art. 28 D.P.R. 600/73, come da dichiarazione, in quanto l'associazione beneficiaria è un'organizzazione che non agisce in regime di impresa.
4. Di trasmettere il presente atto, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario sul conto corrente, codice IBAN: IT75TO101543990000070224867.
5. Di dare atto altresì che il presente provvedimento è rilevante ai fini degli obblighi di cui al D.Lgs. n. 33/2013 così come modificato dal d.lg. 97/2016 e pertanto sarà pubblicato nella sezione Amministrazione trasparente del sito web [www.comune.sarroch.ca.it](http://www.comune.sarroch.ca.it).
6. Di rendere noto ai sensi dell'art. 4 della legge n° 241/1990 che il responsabile del procedimento è Angela Cois.

**L'ISTRUTTORE  
COIS ANGELA**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
COIS ANGELA**

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

### PARERE TECNICO

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere Favorevole.

Data: 18/07/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
**Responsabile A-PEPGS - AREA PATRIMONIO, ECONOMATO, POLITICHE  
GIOVANILI E SPORT  
COIS ANGELA**

*(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)*

### VISTO CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Contabilità attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili:

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio	Impegno	Importo
1.04.04.01	1.11	10111087	2019	N. 830	€ 6.000,00

Impegno	Esercizio	Importo Impegno	Liquidazione	Imp. Liquidazione
N. 830	2019	€ 0,00	N. 1462	€ 3.000,00

Data: 18/07/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
**SERRA ANTONELLA**

*(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)*

Con l'apposizione del visto di regolarità contabile di cui copra il presente provvedimento è esecutivo.

### ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi

dal 22/07/2019 al 06/08/2019

Data, 22/07/2019

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE  
**VACCA MANUELA**

*(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)*

