



# COMUNE DI SARROCH

*Città Metropolitana di Cagliari*

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

## DETERMINAZIONE

**Num.: 836 Data: 28/06/2019**

**OGGETTO ; Liquidazione contributo straordinario all'Associazione Proloco per l'organizzazione del Carnevale Intercomunale 2019. Codice esenzione CIG n. 23.**

\*\*\*\*\*

**RICHIAMATA** la deliberazione di Giunta Comunale n. 44 del 17/06/2019 con la quale, nel riconoscere la collaborazione delle Associazioni del territorio alla realizzazione del programma di iniziative e manifestazioni turistiche, sportive, culturali e di interesse sociale aventi luogo nel Comune di Sarroch è stata prevista anche l'assegnazione di un contributo finanziario di € 3.995,43 a favore dell'Associazione Proloco a parziale copertura delle spese per l'organizzazione del Carnevale Intercomunale 2019;

**VISTA** la determinazione n. 809 del 25/06/2019, con la quale si è provveduto, in ottemperanza al disposto della sopra citata deliberazione ad impegnare l'importo di € 3.995,43 a favore dell'Associazione Proloco per l'organizzazione del Carnevale Intercomunale con sede in Sarroch, CF 92054310922;

**RICORDATO** che i contributi sono soggetti all'erogazione secondo le modalità previste dal Regolamento per la concessione dei contributi, sovvenzioni e sussidi, approvato con deliberazione n. 43 del 27.09.1991 e ss.mm.ii il quale all'art. 14 bis. prevede che l'entità del contributo non possa superare l'80% del costo globale dell'iniziativa al netto delle entrate;

**VISTO** il rendiconto relativo all'iniziativa, presentato dalla succitata Associazione con nota pervenuta in data 7 maggio 2019 (ns. prot. 5367) corredato dalla documentazione giustificativa di spesa, dal quale risultano uscite dichiarate pari ad € 4.994,29 a fronte di entrate pari a 0;

**RILEVATO** che, a seguito dell'esame della documentazione presentata, risultano ammissibili giustificativi di spesa per la cifra complessiva di € 4.994,29 e che pertanto si può procedere alla liquidazione del contributo stanziato;

**DATO** atto che è stata acquisita la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ove si dichiara che l'Associazione Proloco non ha dipendenti;

**RITENUTO** pertanto di poter procedere alla liquidazione del contributo assegnato all'Associazione ProLoco a parziale copertura delle spese per l'organizzazione del Carnevale Intercomunale 2019;

**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 del 14 marzo 2013 così come modificato dal d.lg. 97/2016, e dalle linee guida di ANAC, pubblicate con delibera n. 1310 del 28/12/2016;

**VISTO** il combinato disposto degli artt. 107 e 109, comma 2, del D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000, in materia di attribuzioni dei responsabili degli uffici e servizi e rilevato che spetta ai medesimi l'adozione dei provvedimenti di gestione finanziaria per le attività di loro competenza;

**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;

**VISTO** il T.U.E.L.L. e lo Statuto Comunale;

Tutto ciò considerato

## **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.ii a favore dell'Associazione Proloco con sede in Sarroch, C.F. 92054310922 l'importo di € 3.995,43 a titolo di contributo finanziario stanziato con deliberazione di Giunta Comunale n. 44 del 17/06/2019.
2. Di imputare la spesa di € 3.995,43 sull'impegno n. 1018 Cap. 10510041 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 prot. n. 5367 del 7 maggio 2019 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 dalle linee guida di ANAC, pubblicate con delibera n. 1310 del 28/12/2016 e pertanto sarà pubblicato su Amministrazione trasparente.
6. Di rendere noto ai sensi dell'art. 4 della legge n° 241/1990 che il responsabile del procedimento è Angela Cois.

**L'ISTRUTTORE  
DALLA TORRE 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: 27/06/2019

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 | 5.2      | 10510041 | 2019      | N. 1018 | € 3.995,43 |

| Impegno | Esercizio | Importo Impegno | Liquidazione | Imp. Liquidazione |
|---------|-----------|-----------------|--------------|-------------------|
| N. 1018 | 2019      | € 0,00          | N. 1278      | € 3.995,43        |

Data: 28/06/2019

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 01/07/2019 al 16/07/2019

Data, 01/07/2019

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE  
**VACCA MANUELA**

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

