



COMUNE DI SARROCH

Città Metropolitana di Cagliari

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

DETERMINAZIONE

Num.: 1012 Data: 15/11/2018

OGGETTO : Liquidazione all'Associazione Proloco per l'organizzazione della giornata dedicata alla celebrazione dell'Unità d'Italia e delle forze armate e alla commemorazione dei caduti di tutte le guerre. (codice n. 33).

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 122 del 31/10/2018 con la quale è stato approvato il programma per l'organizzazione della giornata dedicata alla celebrazione dell'Unità d'Italia e delle forze armate prevista per il giorno quattro novembre 2018 concordato con l'Associazione Proloco;

VISTA la determinazione n. 902 del 6/11/2018, con la quale si è provveduto, in ottemperanza al disposto della sopra citata deliberazione ad impegnare l'importo di € 2.500,00 a favore dell'Associazione Pro Loco

VISTO il rendiconto relativo all'iniziativa, presentato dall'Associazione Proloco con nota pervenuta in data 13/11/2018 (ns. prot. 10626) corredata dalla documentazione giustificativa di spesa;

RILEVATO che, a seguito dell'esame della documentazione presentata si può procedere alla liquidazione della somma dovuta par a € 2.215,23;

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 della somma a favore dell'Associazione Proloco per la copertura delle spese per l'organizzazione della giornata dedicata alla celebrazione dell'Unità d'Italia e delle forze armate ;

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, in conformità a quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013;

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. 15 del 2018, 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. 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 a favore dell'Associazione Proloco con sede in Sarroch , C.F. 92054310922 la somma pari a € 2.215,23 per l'organizzazione della giornata dedicata alla celebrazione dell'unità d'italia e delle forze armate e alla commemorazione dei caduti in guerra.
2. Di imputare la spesa di € 2.215,23 sull'impegno n. 1273 Cap. 10110008 del bilancio dell'esercizio 2018.
3. 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.
4. Di dare atto altresì che il presente provvedimento è rilevante ai fini degli obblighi di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e pertanto sarà pubblicato su Amministrazione trasparente ai sensi dell'art. 37 del medesimo decreto.
5. 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: 15/11/2018

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:

Impegno	Esercizio	Importo Impegno	Liquidazione	Imp. Liquidazione
N. 1273	2018	€ 0,00	N. 3056	€ 2.215,23

Data: 15/11/2018

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 15/11/2018 al 25/11/2018

Data, 15/11/2018

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
VACCA MANUELA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)