



COMUNE DI CARSOLI

Provincia dell'Aquila
Piazza della Libertà, 1 – Tel.: 0863908300 Fax: 0863995412



DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI GENERALI

| | |
|-----------------|---|
| N° 165 | OGGETTO: PUBBLICAZIONE LIBRO DI MEMORIE IN ONORE DI DI DON ANTONIO ROSA, PARROCO DI CARSOLI A CURA DELL'ASSOCIAZIONE LUMEN ONLUS LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO |
| Data 10.10.2017 | |

L'anno duemiladiciassette, il giorno 10 del mese di Ottobre, nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI GENERALI

Visto il Decreto Sindacale prot. n° 5463 del 10.06.2016 che ha attribuito alla Sottoscritta la posizione organizzativa, ai sensi dell'art. 50, comma 10 del T.U.E.L., approvato con D. Lgs. n° 267/2000 e dell'art. 8 e segg. del C.C.N.L.

Visto il bilancio di previsione triennio 2017-2019 approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n° 14 del 31.03.2017;

Preso atto della Determinazione della Sottoscritta n° 126 del 14.08.2017 con la quale, in esecuzione della volontà giuntale espressa nella Deliberazione n° 102 dell'11.08.2017, è stata impegnata la somma di € 500,00 a sostegno delle spese necessarie alla pubblicazione e alla presentazione del libro di memorie in onore di Don Antonio Rosa, parroco di Carsoli, a cura dell'Associazione onlus Lumen di Pietrascecca (Carsoli);

Che è stato disposto di liquidare il contributo assegnato con successiva determinazione, ad avvenuta realizzazione dell'iniziativa e previa acquisizione di tutta la documentazione di cui all'art. 5 co. 5 del "Regolamento per la concessione del patrocinio e di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari ad associazioni, organismi, enti pubblici e privati", approvato con Deliberazione di C.C. n° 18 in data 23.11.2015;

Considerato che la cerimonia di presentazione del libro si è svolta, con grande successo di pubblico, presso la sala consiliare il giorno 19 Aosto 2017;

Acquisita al prot. n° 7916 in data 12.09.2017 la dichiarazione di realizzazione dell'iniziativa redatta sull'apposito modello C allegato al citato regolamento, corredata di una copia del testo presentato ecopia della fattura rilasciata dalla tipografia inerente la stampa di n° 250 opuscoli per un importo di € 457,60 iva compresa;

Ritenuto, alla luce di quanto sopra, poter procedere alla liquidazione del contributo nei limiti della spesa sostenuta, vale a dire € 457,60, disposto con deliberazione di Giunta Comunale n° 102 dell'11.08.2017 e impegnato con la precipitata Determinazione dei S.G. n° 126/2017, impegno n° 16597 del 24.08.2017;

VISTO il Regolamento degli Uffici e dei Servizi;
VISTO il D. Lgs 267/2000 e s.m.i.;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il T.U.E.L.

DETERMINA

Per quanto esposto in narrativa, che qui si intende integralmente richiamato e trascritto:

LIQUIDARE in favore dell'Associazione "Lumen Onlus" con sede in Pietrasecca di Carsoli, Via Lappa n° 4, C.F. e P.I. 90021020665 il contributo di € 457,60 disposto con deliberazione di Giunta Comunale n° 102 dell'11.08.2017 e impegnato con la precipitata Determinazione dei S.G. n° 126/2017, impegno n° 16597 in data 24.08.2017;

La presente determinazione, avrà esecuzione dopo l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria e l'inserimento nella raccolta di cui all'art. 183 c. 9°, del Decreto Lgv. 267/00 (T.U.);

Ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio On Line per 15 giorni consecutivi.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto, ai sensi dell'art. 147 bis del T.U.E.L.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott. sa Marzano Sabrina**

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si attesta la regolarità contabile del presente atto nonché la copertura finanziaria, ai sensi degli artt. 147 bis e 151 c. 4 del T.U.E.L.

IMP. N. 16597 DEL 24/08/2017

Carsoli lì 16/10/2017

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO**
F.to Dott.sa Anna Maria D'Andrea

Prot. n. 9046 del 23/10/2017

La presente determinazione viene trasmessa oggi 23/10/2017:

- All'Albo Pretorio on line;
- Sul sito istituzionale dell'Ente

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott.ssa Sabrina Marzano**

**LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE
SERVIZIO FINANZIARIO**

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti;

Visto che le fatture liquidate con il provvedimento che precede:

- sono state redatte in carta intestata dalle ditte creditrici e riportano l'indicazione del codice fiscale;
- sono regolari agli effetti dell'I.V.A. e/o della tassa di quietanza;

Accertato che la spesa liquidata rientra nei limiti dell'impegno;

A U T O R I Z Z A

l'emissione del mandato di pagamento di € 457,60 a favore delle Ditte creditrici

come sopra identificate, sull'intervento n. _____ dell'esercizio finanziario 2017

(impegno n.16597 anno 2017). Cap. 10460

Dalla Residenza Comunale, li 16/10/2017

**F.to IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

Emesso mandato n. 1554 in data 2017/10/17

F.to IL CONTABILE
