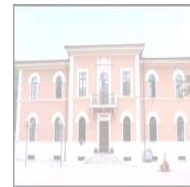




COMUNE DI CARSOLI

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



DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI GENERALI

N° 193	OGGETTO: ASSOCIAZIONE NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO DEL CORPO NAZIONALE-ONLUS LIQUIDAZIONE EROGAZIONE LIBERALE PER LA MANIFESTAZIONE “POMPIEROPOLI”
Data 17/09/2019	

L'anno duemiladiciannove, il giorno 17 del mese di SETTEMBRE nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI GENERALI

VISTO il Decreto Sindacale prot. n° 107 del 04.01.2019 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.

VISTA la Deliberazione di C.C. n° 8 del 09.04.2019 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2019-2021;

Preso atto 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 Consiglio Comunale n. 18 in data 23/11/2015;

Rilevato che ai sensi dell'art. 3 co. 1 del predetto regolamento, il patrocinio è un riconoscimento simbolico con il quale l'amministrazione comunale accorda il proprio supporto a manifestazioni, iniziative, progetti, senza l'assunzione di alcun onere economico, fatta salva l'esenzione o la riduzione parziale di tariffe quando previste da legge o regolamenti;

Visto l'art. 4 del citato regolamento disciplinante la concessione di contributi economici il quale al co. 1 prevede la presentazione di apposita istanza compilata sul modello allegato “B” al regolamento, al fine dell'accesso ai contributi stessi;

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n° 121 del 17.09.2019 con la quale, per le motivazioni nella stessa riportate, è stato stabilito, tra l'altro, di concedere, ai sensi dell'art. 4 del menzionato regolamento, una erogazione liberale di € 500,00 in favore dell'Associazione Nazionale Vigili del Fuoco del Corpo Nazionale – Onlus, a copertura delle spese per l'assicurazione, l'acquisto dei materiali di consumo come sottocaschi monouso, la stampa degli attestati di partecipazione, il rimborso spese di viaggio (carburante e pedaggi autostradali) del personale volontario, etc. necessarie alla realizzazione della Manifestazione “POMPIEROPOLI” in programma per domenica 22 Settembre 2019;

Che nella predetta deliberazione è stato rilevato, altresì, che la spesa non rientra nel divieto di cui all'art. 6, comma 9, del D.L. 78/2010, convertito in L. 122/2010 e che le risorse sono disponibili alla missione 6 programma 1 titolo I macroaggregato 4 del bilancio 2019;

Che è stato dato mandato alla Sottoscritta per l'impegno e la liquidazione della menzionata erogazione liberale, dando atto che la spesa è prevista alla Missione 1, programma 2, titolo I, macroaggregato 4 “Trasferimenti” del bilancio 2019 che presenta sufficiente disponibilità;

Ritenuto di dover dar seguito alla volontà giuntale procedendo all'impegno nonché alla contestuale liquidazione della erogazione liberale promessa, dal momento che l'associazione ha richiesto espressamente, ai fini della realizzazione della manifestazione, la liquidazione anticipata della somma, circostanza confermata dal Sindaco nell' “Accordo per Pompieropoli” sottoscritto in data 10 Settembre u.s.

Ritenuto, pertanto, di poter procedere ad impegnare e liquidare la somma predetta;

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:

IMPEGNARE, ai sensi dell'art. 183 del D.lgs n. 267/2000 e del principio contabile applicato della contabilità finanziaria, allegato 4/2 al D. Lgs 118/2011, la somma di € 500,00 alla missione 1 programma 2 titolo I macroaggregato 4 "Trasferimenti" del bilancio 2019, destinandola all'Associazione Nazionale Vigili del Fuoco del Corpo Nazionale – Onlus sezione di Chieti – C.F. 93030090695 – P.I. 02059550695;

LIQUIDARE in favore dell'Associazione Nazionale Vigili del Fuoco del Corpo Nazionale – Onlus sezione di Chieti, IBAN IT 72N01 03015501000063129926, la somma di € 500,00 a sostegno delle spese necessarie alla realizzazione della manifestazione "POMPIEROPOLI" prevista in Piazza della Libertà il giorno 22 Settembre 2019;

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. 17884 DEL 18/09/2019

Carsoli li 18/09/2019

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

Prot. n. 7989 del 18/09/2019

La presente determinazione viene trasmessa oggi 18/09/2019 :

- X All'Albo Pretorio on line;
- X 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 €. _____ a favore delle Ditte creditrici

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

(impegno n. _____ anno _____). Cap.

Dalla Residenza Comunale, li

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Emesso mandato n. _____ in data _____

IL CONTABILE
