

# COMUNE DI SAGRADO

## PROVINCIA DI GORIZIA

**AREA:** Amministrativa-Finanziaria

**UFFICIO:** Segreteria

### Determinazione n. 168 del 22.06.2015

**OGGETTO:** Gemellaggio. Impegno di spesa.

**CIG:** Z8B1530361

Procedura rilevante ai sensi dell'art. 1, c. 16, L. 190/2012: SI

Norma di riferimento:

N. ATTO: 143

### Il Titolare di P.O. Area Amministrativa Finanziaria

#### **Premesse:**

Il Comune di Sagrado è gemellato con il Comune di Gyorsag (Ungheria), Provincia Győr - Sopron, con il quale intrattiene da diversi anni rapporti di collaborazione e amicizia, anche attraverso le rispettive scuole, che si sono concretizzati in tutta una serie di incontri e scambi, in particolare nei soggiorni dei ragazzi ungheresi a Sagrado e dei ragazzi di Sagrado a Gyorsag alternativamente, tutti gli anni a partire dal 1998;

Inoltre il Comune di Sagrado ha ricevuto un contributo dalla Comunità europea per organizzare un patto di amicizia con Gyorsag e Miercurea Ciuc (RO) come da comunicazione prot. 2014-1708. Circa 200 persone dall'Ungheria e dalla Romania saranno ospiti della comunità di Sagrado dal 5 al 12 luglio p.v. Dal 5 al 12 saranno presenti circa 100 ragazzi che verranno ospitati presso la scuola primaria di Sagrado. Dal 10 al 12 invece arriveranno a Sagrado circa 110 ospiti rumeni e ungheresi tra cui sono presenti le autorità e i gruppi musicali che si dovranno esibire il giorno 11 luglio.

E' stata fatta richiesta all'ostello S. Luigi di Gorizia, all'alloggio Albatros di Marina Julia e all'ostello di Nova Gorica. L'unico alloggio disponibile è risultato quello di Nova Gorica: Dijaški dom Nova Gorica, Streliška pot 7, 5000 Nova Gorica. Codice fiscale: SI69609322, che offre pernottamento con prima colazione a 19,27 € a persona, importo che si ritiene congruo.

#### **Dato atto che**

- con deliberazione della Giunta Municipale n. 49 dd. 25.02.1998, è stato approvato il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi Comunali;
- con decreto del Sindaco n. 8 dd. 01.12.2014 è stata nominato Responsabile di Posizione Organizzativa dell'Area Amministrativa - Finanziaria il dr. Paolo Bisanzì;
- con deliberazione consiliare n. 3 del 01/04/2015 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2015;
- con deliberazione giuntale n. 39 del 13/04/2015, sono state assegnate le dotazioni finanziarie ai Titolari di P.O.
- che per le forniture estere si prescinde dall'emissione della fattura elettronica

*Vista* la premessa,

#### **DETERMINA**

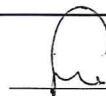
1. **Di impegnare**, per le ragioni in premessa indicate, l'importo di € 4239,40 presente sul capitolo 1047/1.05.02.02 "Spese per gemellaggi" del Bilancio 2015 che presenta la

necessaria disponibilità.

2. **Di prevedere** di erogare a favore di Dijaški dom Nova Gorica, Streliška pot 7, 5000 Nova Gorica. Codice fiscale: SI69609322 IBAN SI56011006030631847 BIC/SWIFT: BSLJSI2X l'importo di € 4239,40 ad emissione di fattura.

### Regolarità tecnica

*Il Responsabile dell'Istruttoria:*



dr. Elena Soranz

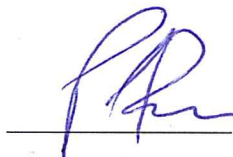


**Sottoscrizione e controllo di regolarità amministrativa.**

La seguente sottoscrizione è apposta ai sensi e per gli effetti di cui all'art.147 bis, comma 1, del D. Lgs. n.267/2000 come modificato dall'art.3, comma 1, lett.d) del D.L. n.74/2012 convertito in legge n.213/2012, nonché dell'art.6, comma 4 del regolamento sul sistema dei controlli interni.

Con la seguente sottoscrizione, si attesta, inoltre, in riferimento a quanto previsto dall'art.9 del D.L. 78/2009 convertito in legge con L.102/2009, che il programma dei pagamenti di cui sopra è coerente con il Budget assegnato a questa Area con il PRO dell'esercizio di riferimento.

*Il Responsabile del Servizio:*



dr. Paolo Bisanz



### Regolarità contabile

**Controllo di regolarità contabile.**

La seguente sottoscrizione è apposta ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 151, comma 4 e 147 bis, comma 1, secondo periodo, del D. Lgs. n.267/2000 come modificato dall'art.3, comma 1, lett.d) del D.L. n.74/2012 convertito in legge n.213/2012, nonché del regolamento sul sistema dei controlli interni.

Con la seguente sottoscrizione si appone, inoltre, il visto di compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica ai sensi dell'art.9, comma 1, lettera a), punto 2, del D.L.78/2009 convertito in legge con L.102/2009.

*Il Responsabile dell'Area Contabile:*



dr. Paolo Bisanz



-	IMPORTO	€ 4239,40
-	IMPEGNO CONTABILE N.	258
-	CAPITOLO	1047
-	INTERVENTO	1.05.02.02