

COMUNE DI SAGRADO

Provincia di Gorizia

AREA: Amministrativa-Finanziaria

UFFICIO: Segreteria

DETERMINAZIONE

Numero 113 di data 15/05/2017

OGGETTO: *contributi economici ad Enti ed Associazioni vari per l'anno 2017. Impegno di spesa*

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

Atto: 165

IL TITOLARE DELL'AREA AMMINISTRATIVA / FINANZIARIA

Relazione:

Si richiama la deliberazione giuntale n. 58 del 10.04.2017, avente ad oggetto "Concessione contributi economici ad Enti e Associazioni varie per l'anno 2017".

Nella suddetta deliberazione si disponeva la concessione di contributi economici per l'attività associativa, come da elenco allegato alla presente per farne part integrante e sostanziale.

Risulta ora necessario impegnare la spesa.

Preso atto che con deliberazione Consiliare n° 45 del 19/12/2016 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2017-2019 e che con deliberazione giuntale n° 2 del 17/01/2017 sono state affidate alle Posizione Organizzative le risorse finanziarie destinate agli uffici.

VISTO il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con d.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, ed in particolare gli artt. 107 e 192;

Richiamato l'articolo 183 del TU decreto legislativo 267/2000 secondo cui "(...) il responsabile della spesa che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno; la violazione dell'obbligo di accertamento di cui al presente comma comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa. Qualora lo stanziamento di cassa, per ragioni sopravvenute, non consenta di far fronte all'obbligo contrattuale, l'amministrazione adotta le opportune iniziative, anche di tipo contabile, amministrativo o contrattuale, per evitare la formazione di debiti pregressi";

Dato atto che nel caso di specie l'atto risulta compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole dalla finanza pubblica secondo il prospetto degli aggregati predisposto dal responsabile dei servizi finanziari

Acquisito il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ex art. 151, 4^ comma e art. 147/bis del T.U.E.L. - D. Lgs. 267/2000

DETERMINA

- 1) **Di impegnare** la somma complessiva di € 4900,00 e di imputare la spesa di euro 4900,00, alla Missione 5 Programma 2 Titolo 1 Macroaggregato 4, Cap. 1049 alla voce "Contributi ad Enti e Associazioni" del bilancio 2017, il quale presenta la necessaria disponibilità **IMPEGNO 311**;
- 2) **Di liquidare** alle associazioni individuate gli importi indicati nella deliberazione giuntale 58 del 10.04.2017 e precisamente:

ASSOCIAZIONE	IMPORTO
--------------	---------

PRO LOCO Sagrado (id 3370)	€ 600,00
PRO SENECTUTE Sagrado (id 172)	€ 600,00
CICRICOLO CULTURALE SDRAUSSINA (id 178)	€ 600,00
GRUPPO SPELEOLOGICO CARSICO (id 3622)	€ 600,00
CIRCOLO RICREATIVO VISINTIN (id 177)	€ 600,00
UISP	€ 500,00
FILO D'ARGENTO ASI-AUSER (id 667)	€ 200,00
ASD ART ACADEMY (id 4921)	€ 600,00
A.I.B.I. (ASS. INTERC. BALONCESTO ISONTINA) (id4336)	€ 300,00
ANA	€ 50,00
ASS. CLUB ALCOOLISTI IN TRATTAMENTO (id 388)	€ 50,00
BAZAR MEDITERRANEO	€ 200,00

Regolarità tecnica

Il Responsabile dell'Istruttoria:

dr. Elena Soranzio

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:

data 15/05/2017

Firma:




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:

data 15/05/2017

Firma:

dott. Paolo Bisanzì




Determinazione a contenuto NON RISERVATO