



Comune di Scillato

PROVINCIA DI PALERMO

CAP.90020

TEL.0921.663025 FAX.0921.663196

AREA AMMINISTRATIVA

ORIGINALE

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI N. 247 DEL 26.10.2015

OGGETTO: LIQUIDAZIONE ISTITUTO DON CALABRIA CENTRO
POLIFUNZIONALE S. PIETRO E SANTA LUCIA REALIZZAZIONE
PROGETTO "SUMMER FRIENDLY 2" DAL 28.07.2014 AL 02.08.2014.

Area Amministrativa
Determina n. 145 DEL 26.10.2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DR.SSA QUAGLIANA AGNESE

CIGZ98103C9F7

Premesso che:

Con deliberazione di G.M. n.41 del 14.07.2014, immediatamente esecutiva, è stato approvato e finanziato per euro 1.300,00 il progetto denominato "Summer Friendly 2" proposto dall'Istituto Opera Don Calabria Centro Polifunzionale S. Pietro e Santa Lucia con sede in Termini Imerese, assunto agli atti del Comune al prot. 3232 del 17 Luglio c.a., corredato dal programma dettagliato delle attività da svolgere e dal piano economico pari all'importo finanziato;

Tale iniziativa ha previsto attività ludico ricreative, per i minori da 5 a 13 anni per il periodo dal 28 Luglio al 2 Agosto 2014;

Vista la determinazione del responsabile n.170 del 22.07.2014 con la quale sulla scorta delle disposizioni regolamentari è stato affidato all'Istituto Opera Don Calabria Centro Polifunzionale S. Pietro e Santa Lucia con sede in Termini Imerese il servizio per la realizzazione, del progetto denominato "SUMMER FRIENDLY 2" , ed è stato, altresì, assunto il relativo impegno di spesa;

Vista la nota assunta agli atti del Comune al prot. n. 4039 del 01.10.2015 con la quale il direttore dell'Istituto Don Calabria ha trasmesso, la seguente documentazione , per la liquidazione dell'importo dovuto;

- Sintesi del rendiconto del progetto;
- Copia dei fogli di paga per gli operatori impegnati;
- Copia delle fatture relative all'acquisto del materiale ludico ricreativo;
- Copia del contratto di assicurazione per i ragazzi;

Con ulteriore nota assunta agli atti del Comune al prot n. 4131 del 08.10.2015 l'Istituto ha integrato il rendiconto;

Vista la fattura elettronica n. 54/50 acquisita agli atti del Comune al prot. n. 4261 del 20.10.2015 ammontante a complessivi Euro 1300,00 Esente IVA (Riferimento normativo art.10 c. 27 ter DPR 633/72) afferente la realizzazione del progetto;

Dato atto che il progetto è stato regolarmente effettuato dal 28.07.2014 al 02.08.2014;

Che si appalesa la necessità di adottare il presente atto al fine di procedere alla liquidazione della somma;

Visti:

- la determina sindacale n.16/2015 di nomina dei responsabili, delle posizioni organizzative;
- l'art.184 del D.L.vo n.267/2000;
- l'art.21 del Regolamento di contabilità;
- la legge n. 127/97 e n.191/98 nonché la L.R. n.23 di recepimento e il D.L.vo n.29/93 e successive modifiche che disciplinano gli adempimenti di competenza dei responsabili di servizio

DETERMINA

Per i motivi in premessa descritti che qui si intendono integralmente riportati e trascritti, liquidare e pagare all'Istituto Opera Don Calabria Centro Polifunzionale S. Pietro e Santa Lucia con sede in Termini Imerese, nella persona del legale rappresentante Sig. Togni Dario nato a Bergamo il 22.06.1961, la complessiva somma di Euro 1300,00 IVA compresa per la realizzazione del progetto sopra indicato;

La superiore somma di Euro 1300,00 trova imputazione al cap. 571/R del redigendo Bilancio 2015 intervento "Spese attività ricreative," il cui impegno di spesa, di € 1.300,00 assunto con la determinazione n.170/14 in premessa descritta, è interamente disponibile;

L'importo medesimo dovrà essere liquidato così come indicato nella scheda che si trasmette all'Ufficio di Ragioneria per i necessari adempimenti;

Dare atto che la presente determinazione:

- viene trasmessa al Responsabile del servizio finanziario con allegate le copie dei documenti giustificativi per le procedure ed i controlli di responsabilità da effettuarsi ai sensi dell'art.184 comma 4 del D.L.vo n.267/2000 e per l'emissione del relativo mandato di pagamento;
- sarà pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 gg consecutivi;
- va inserita nel fascicolo delle determinazioni tenuto presso l'Ufficio di Segreteria;
- va trasmessa per il tramite del Segretario Comunale al Sig. Sindaco.

Trasmessa al servizio di ragioneria il: _____

SERVIZIO DI RAGIONERIA E CONTABILITA'

VISTA la determinazione che precede;
VERIFICATI i documenti allegati;
EFFETTUATI i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali;

D I S P O N E

La contabilizzazione del mandato di pagamento, l'attribuzione allo stesso del numero progressivo e l'inoltro al Tesoriere Comunale.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Scillato, li _____

Rag. Di Stefano Santo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Capo del Comune, certifica su conforme attestazione dell'Addetto, che la presente determinazione:

E' stata pubblicata all'Albo Pretorio il _____ e vi rimarrà per 15 gg. Consecutivi.

E' rimasta affissa all'Albo Pretorio per 15 gg. Consecutivi

Dal _____ al _____

Li _____

L'ADDETTO

IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO
