



COMUNE DI CASTELLANA SICULA
PROVINCIA DI PALERMO



P.zza Avv. P. Miserendino snc - 90020 - tel. 0921558201 Fax 0921558218
PEC: amministrativo@pec.comune.castellana-sicula.pa.it - E-mail: escelfo@comune.castellana-sicula.pa.it
sito web: www.comune.castellana-sicula.pa.it

1° SETTORE AMMINISTRATIVO
SERVIZI AMMINISTRATIVI

DETERMINA N. 227

Data 20/10/2015

**Oggetto: Liquidazione somma per concessione contributo alle
Confraternite "SS. Crocifisso" e "San Giuseppe" di Calcarelli**

Tipologia: Liquidazione

Nome Fornitore: Confraternite SS. Crocifisso (c.f. 83000760823) e San Giuseppe di Calcarelli
(c.f. 83000780821)

Importo: € 300,00 ciascuna

Norma o titolo: deliberazione di G.M. n. 59 del 30/06/2015

Ufficio e funzionario: Settore Amministrativo – Responsabile Dr. Vincenzo Scelfo

Modalità affidamento : concessione contributo per la realizzazione di festività religiose

Link progetto o curriculum o contratto: Deliberazione di Giunta Municipale 59-2015

Il Responsabile del Settore Amministrativo

Premesso:

Che l'Amministrazione Comunale, con deliberazione di Giunta Municipale n. 59 del 30/06/2015, di immediata esecuzione, ha stabilito di concedere un contributo alle Confraternite del "SS. Crocifisso" e di "San Giuseppe" di Calcarelli per la organizzazione e la realizzazione dei festeggiamenti in onore del SS. Crocifisso e di San Giuseppe, nella misura dell'85% delle somme rendicontate e, comunque, nel limite massimo della somma di € 600,00;

Che con determinazione del Responsabile del Settore Amministrativo n. 152 del 30/06/2015 è stata impegnata la complessiva somma di € 600,00, per la concessione dell'anzidetto contributo, con imputazione all'intervento 1.05.02.05, capitolo 17890, del bilancio di competenza in corso di formazione, che presenta la necessaria disponibilità in riferimento all'ultimo bilancio definitivamente approvato, dando atto che si tratta di spesa non suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi ai sensi dell'art. 163, commi 1 e 3 del D. Lgs. n. 267/2000;

Vista la nota, assunta al Protocollo Generale di questo Ente al n. 11581 del 25/09/2015, con la quale il Sig. Di Gangi Calogero e il Sig. Bisesi Giuseppe Alessandro – Governatori pro tempore rispettivamente delle Confraternite "SS. Crocifisso" e "San Giuseppe" di Calcarelli richiedono la liquidazione dell'anzidetto importo, quale contributo per il pagamento delle spese sostenute per la realizzazione degli anzidetti festeggiamenti;

Considerato che la somma da liquidarsi deve essere contenuta entro i limiti di € 600,00, come stabilito con la deliberazione di Giunta Comunale n. 59/2015, di cui in premessa;

Visti:

- Il vigente regolamento comunale per la concessione dei contributi e dei patrocini;
- L'art. 163, commi 1 e 3, del D.Lgs. n. 267/2000 ;
- La documentazione in atti.

DETERMINA

1. Di **LIQUIDARE E PAGARE** l'importo di € 600,00 quale contributo per la organizzazione e la realizzazione dei festeggiamenti in onore del SS. Crocifisso e di San Giuseppe, che si sono svolti dal 16 al 19 luglio 2014, giusta deliberazione di Giunta Municipale n. 59/2015, nel modo seguente:
 - in quanto ad € 300,00 in favore della Confraternita "SS. Crocifisso" di Calcarelli in persona del governatore pro tempore Sig. Di Gangi Calogero – c.f. 83000760823;
 - in quanto ad € 300,00 in favore della Confraternita "San Giuseppe" di Calcarelli in persona del governatore pro tempore Sig. Bisesi Giuseppe Alessandro - c.f. 83000780821
2. Di **DARE ATTO** che la superiore somma trova imputazione all'intervento 1.05.02.05, capitolo 17890 del bilancio di competenza, dove è stata impegnata con la determinazione del Responsabile del Settore Amministrativo n. 152 del 30/06/2015;
3. Di **TRASMETTERE** la presente determinazione al Settore Economico – Finanziario per i provvedimenti di competenza;

La presente determinazione:

- va inserita nel registro delle determinazioni tenuto presso il Settore Amministrativo;
- va pubblicata all'Albo Pretorio on line di questo Comune per quindici giorni consecutivi.

Il Responsabile del Settore Amministrativo
(Dott. Vincenzo Scelfo)

Vista la determinazione che precede, verificati i documenti allegati, effettuati i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali ai sensi dell'art. 184, comma 4, del D. Lgs. N. 267/2000, si dispone l'emissione del mandato di pagamento.

Addì, _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Capitolo _____

• Prenotazione • Impegno n. _____

Euro _____