



COMUNE DI CASTELLANA SICULA
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO



P.zza Avv. P. Miserendino snc - 90020 - tel. 0921558232 - fax 0921.762007
PEC: amministrativo@pec.comune.castellana-sicula.pa.it - E-mail: onorato@comune.castellana-sicula.pa.it
sito web: www.comune.castellana-sicula.pa.it

1° SETTORE AMMINISTRATIVO

SERVIZI SCOLASTICI E SOCIALI

DETERMINA N. 89

Data 24/04/2017

Oggetto: LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE ALL'ASSOCIAZIONE AUSER – SEZIONE DI CASTELLANA PER ATTIVITA' DI SUPPORTO ALL'ENTE SVOLTE NEL PERIODO OTT.2016-MAR.2017.

Tipologia: Liquidazione

Nome Fornitore Beneficiario: AUSER – Sezione di Castellana Sicula

Importo: €1.500,00

Norma o titolo: Delibera G.M. n.65 del 23/09/2016

Ufficio e funzionario: Servizi Scolastici e Sociali – R.P. : Sig. Onorato Luciano

Modalità affidamento: diretto/ concessione contributo

Link progetto o curriculum o contratto: Convenzione Auser Castellana 2016.pdf

Il Responsabile del Settore Amm.vo f.f.

Premesso :

- **Che** con deliberazione G.M. n.65 del 23/09/2016 sono state rinnovate le convenzioni stipulate tra il Comune di Castellana Sicula e l'Associazione AUSER, Sezione di Castellana Sicula e Sezione di Calcarelli, per la durata di un anno a decorrere dal 01/10/2016, per lo svolgimento di un programma di attività di supporto alle attività socialmente utili svolte dall'Ente, quantificando l'importo da corrispondere a dette Associazioni, a titolo di rimborso spese, dirette ed indirette, nella misura di €3.000,00 per la Sezione Auser di Castellana Sicula e di €2.000,00 per la Sezione Auser di Calcarelli;
- **Dato atto** che con il suddetto atto deliberativo sono state demandate al Responsabile del servizio l'adozione dei provvedimenti conseguenti;
- **Che** con successiva determinazione N.212 del 30/09/2016 è stata impegnata la complessiva somma di €5.000,00 occorrente per il suddetto periodo, facendola gravare sul Cap. 34091 – Cod. Bilancio 12.04-1.04.02.05 del bilancio pluriennale 2016/2018, esercizio finanziario 2016;
- **Vista** la nota assunta al protocollo generale dell'Ente n.4097 del 15/09/2015, con la quale il Presidente pro-tempore dell'Associazione Auser – Sezione di Castellana Sicula, Sig.Ferrante Gandolfo, ha presentato richiesta di liquidazione per le attività svolte da detta associazione nel primo semestre decorrente dal 01/10/2016, sino al 31/03/2017 ed elencate nella medesima nota;
- **Dato atto** che a norma dell'art.12 della convenzione stipulata, il presidente dell'Associazione, nella sua qualità, ha allegato all'istanza di liquidazione una relazione sulle attività svolte nel periodo sopra indicato;
- **Ritenuto** doversi provvedere alla liquidazione del suddetto contributo a titolo di rimborso delle spese sostenute dalla suddetta associazione per le attività di supporto all'Ente nelle attività socialmente utili territoriali, svolte nel periodo Ott.2016/Mar.2017, giusta previsione di cui all'art.12 della convenzione medesima;
- **Dato atto** che con deliberazione C.C. n.40 del 25/07/2016 è stato approvato il bilancio di previsione 2016 -2018 e relativa nota integrativa;
- **Vista** la determinazione n.134 del 08/05/2007 adottata dal Responsabile del Settore Amministrativo, con la quale si è proceduto alla modifica ed integrazione delle determinazioni n.267 del 17/11/2005, avente ad oggetto "Individuazione Responsabili del procedimento del Settore Amministrativo", assegnando allo scrivente i procedimenti amministrativi afferenti i servizi scolastici e sociali;
- **Visti** altresì:
 - Il D.Lgs.vo n.267/2000;
 - La L.R. n. 30/2000;
 - Le Leggi 127/97 e n. 191/98 ed il decreto legislativo 29/93, nonché la legge regionale 23/98 di recepimento in Sicilia, che disciplinano gli adempimenti di competenza dei responsabili di settore e di servizio ;
 - Il Regolamento di contabilità dell'Ente;
 - Lo Statuto comunale di questo Ente;
 - L'art. 184 del D.Lgs.vo n.267/2000, concernente le procedure di liquidazione della spesa;

- La documentazione in atti;

- Attesa la propria competenza per l'adozione del presente atto, giusta Determina Sindacale n.2 del 14/03/2017 con la quale lo scrivente è stato nominato sostituto del Responsabile del Settore Amministrativo in caso di sua assenza o impedimento;

Tutto ciò premesso,

D E T E R M I N A

1) - Liquidare all'Associazione Auser – Sezione di Castellana Sicula, con sede in Via Trento, 1, come sopra rappresentata, la somma di **€.1.500,00** a titolo di rimborso delle spese sostenute dalla predetta associazione, dirette ed indirette, per le attività di supporto alle attività socialmente utili svolte nel 1° semestre (*Ott.2016/Mar.2017*), giusta previsione di cui all'art.12 della convenzione stipulata, **mediante accredito sul conto corrente bancario intrattenuto dalla stessa presso l'UNICREDIT S.P.A. – Agenzia di Castellana Sicula;**

2) - Dare atto che la suddetta somma di **€.833,00** viene fatta gravare sul Cap. 34091 – Cod. Bilancio 12.04-1.04.02.05 del bilancio pluriennale 2016/2018, esercizio finanziario 2016, a decurtazione dell'impegno di spesa N.469/2016 assunto con determina n.212 del 30/09/2016 in premessa richiamata;

3) - Dare atto, inoltre, che ai sensi dell'art.12, ultimo comma della convenzione, prima di procedere al saldo della somma spettante per l'anno di competenza, dovrà essere acquisita dettagliata relazione inerente le attività espletate nell'anno con relativa rendicontazione delle spese sostenute;

4) - Attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art.147 bis del D.Lgs. n.267/2000, per come introdotto dall'articolo 3, comma 1, lettera d) della legge n. 213 del 2012;

5) - Dare atto, infine, che la presente determinazione va pubblicata all'Albo pretorio online di questo Ente per 15 giorni consecutivi oltre che inserita nel fascicolo delle determine tenuto presso il settore Amministrativo.

Il Responsabile del Settore Amministrativo f.f.
F.to Sig. Luciano Onorato

| | | |
|---|--|-----------------------------|
| Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell'art.153, 5° comma del D.L.gs.vo N.267/2000. | | |
| Addì, _____ | IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO <i>F.to Dott.ssa Di Girgenti Vincenza</i> | _____ |
| Capitolo <u>34091</u> | <input type="checkbox"/> Prenotazione <input type="checkbox"/> Impegno n. _____/16 | <u>Euro 1.500,00</u> |