

SEAR.

COMUNE DI SANT'ANGELO DI BROLO

C.A.P. 98060

PROVINCIA DI MESSINA

C.F. 00108980830

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA AFFARI GENERALI

DETERMINAZIONE N. 3

DEL 17/01/2011

OGGETTO: Liquidazione contributo di € 1.700,00 alle Associazioni:
" Circolo Europa 2000 - Falchi d'Italia - per lo
svolgimento di Attività culturali, ricreative e
sportive nell'anno 2009.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Il giorno DICEMBRE, del mese di gennaio, dell'anno duemilaundici,
nel proprio ufficio;

VISTA la delibera di Giunta comunale n. 171 del 23.12.2009, con la quale è stato stabilito di concedere un contributo a favore delle associazioni operanti sul territorio, a sostegno delle attività sportive, culturali e ricreative, programmate dall'Ente e svolte dalle stesse, nell'arco dell'anno 2009;

ATTESO che la Giunta Municipale con la richiamata delibera n.171//2009, procedeva alla concessione del contributo alle associazioni richiedenti per singolo importo, previo accertamento della regolarità dei documenti prodotti a supporto dell'attività svolta;

CONSIDERATO che con la medesima deliberazione è stata assegnata la complessiva somma di € 18.400,00, al Responsabile dell'Area Affari Generali, disponibile negli appositi capitoli di bilancio per l'esercizio finanziario 2009;

VISTA la propria determinazione n. 70 del 29.12.2009, con la quale è stata impegnata la somma di Euro 18.400,00, quale contributo da suddividere alle Associazioni che hanno effettuato manifestazioni nell'arco dell'anno 2009, ai sensi degli artt.13, 14 e 15 del Regolamento Comunale per la concessione di contributi e sovvenzioni ad Enti Pubblici e privati;

VISTA la documentazione rendicontativa circa l'attività svolta, corredata dalle pezze giustificative a supporto, prodotta dalle sotto elencate Associazioni, da cui risulta accertato il raggiungimento degli obiettivi prefissati in conformità ai fini istituzionali dell'Ente ed alle vigenti norme del regolamento comunale, utile alla erogazione del contributo approvato e

concesso dalla Giunta comunale, per un totale di € 1.700,00, così distinto:

1	Ass. Falchi d'Italia	"	€ 850,00
2	Circolo " Europa 2000 "	"	€ 850,00

RITENUTO, pertanto, di dover provvedere al pagamento di quanto dovuto in favore delle associazioni che hanno prodotto regolare documentazione rendicontativa;

VISTO il Decreto Sindacale n.15 del 1.04.2008, di attribuzione di incarico di responsabilità dell'Area Affari Generali con posizioni organizzative;

VISTO il Regolamento Comunale per la concessione di contributi e sovvenzioni a enti o privati;

VISTO l'O.A.EE.LL. il vigente in Sicilia.

D E T E R M I N A

1) **Liquidare** e pagare, per i motivi e le considerazioni espresse in premessa e che si richiamano nel presente dispositivo, in favore delle sotto elencate associazioni la somma a fianco di ciascuno di esse segnata:

1) Ass. " Falchi d'Italia " con sede in Sant'Angelo di Brolo, via San Francesco, 45/47 - P.IVA: 02723620833 - € 850,00;

2) Circolo " Europa 2000 ", con sede in Sant'Angelo di Brolo, C/da San Silvestro - P.IVA: 02710820834 - € 850,00;

2) **Imputare** la spesa complessiva di **Euro 1.700,00**, già impegnata con Determina 70/09, **in conto RR.PP.** del bilancio di previsione, che presenta la dovuta disponibilità come segue:

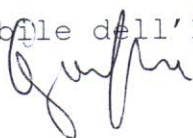
- **€ 900,00** - codice 1050205 - codice gestionale 1583 - cap.103602 - voce " Spese per spettacoli e manifestazione culturali, sportive e ricreative " Trasferimenti;

- **€ 800,00** al codice 1060305 - codice gestionale 1583 - cap. 179400 voce: " Contributi a società sportive e ricreative";

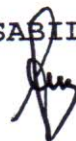
3) **Dare atto** che alla liquidazione della somma di **Euro 1.700,00** si provvederà con emissione di mandato di pagamento, con le modalità richieste dai rispettivi Presidenti delle associazioni;

4) **La presente** determinazione, corredata di tutti i documenti giustificativi, viene trasmessa al servizio finanziario dell'Ente per gli adempimenti di competenza.

Il Responsabile dell'Istruttoria



IL RESPONSABILE DELL'AREA



**LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE
SERVIZIO FINANZIARIO**

- **VISTA** la determinazione che precede;
- **EFFETTUATI** i controlli e i riscontri amministrativi e contabili degli atti di riferimento;
- **ACCERTATO** che la spesa liquidata rientra nei limiti dell'impegno assunto;
- **VISTO** il D.Lgs.25 febbraio 1995, n.77 e successive modifiche e integrazioni;
- **VISTO** il Regolamento Comunale di contabilità;
- **VISTO** lo Statuto Comunale;

D I S P O N E

L'emissione del mandato di pagamento di complessive di Euro 1.700,00, come descritto in premessa e con le modalità indicate nella nota che si trasmette insieme alla presente.

L'imputazione della spesa di € 1.700,00 in conto RR.PP. del bilancio di previsione, rispettivamente:

- € 900,00 - codice 1050205 - codice gestionale 1583 - cap.103602 - voce " Spese per spettacoli e manifestazione culturali, sportive e ricreative " Trasferimenti;
- € 800,00 al codice 1060305 - codice gestionale 1583 - cap. 179400 voce: " Contributi a società sportive e ricreative";

SANT'ANGELO DI BROLO, 14/04/2014

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA

- Rag. Antonino Giorgio -

