



# COMUNE DI CARSOLI

Provincia dell'Aquila  
Piazza della Libertà, 1 – Tel.: 0863908300 Fax: 0863995412



## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI GENERALI

<b>N°</b> 61	<b>OGGETTO:</b>  <b>GIARDINI ESTIVI 2011</b>  <b>- LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI -</b>
<b>Data</b> 9.5.2012	

L'anno duemiladodici, il giorno 9 del mese di Maggio, nel proprio ufficio.

### IL RESPONSABILE DEI SERVIZI GENERALI

Visto il Decreto Sindacale prot. n° 594/2011 che ha attribuito alla Sottoscritta la posizione organizzativa, ai sensi dell'art. 50, comma 10 del T.U.E.L., approvato con D. lgs. n° 267/2000 e dell'art. 8 e segg. del C.C.N.L.

Considerato che ai sensi dell'art. 163 comma 3 del T.U.E.L. è autorizzato l'esercizio provvisorio;

Che con Deliberazione di Giunta Comunale n° 95 del 13.12.2011 è stato stabilito, per le motivazioni nella stessa esplicitate, di intervenire direttamente come Amministrazione Comunale a sostenere parte delle spese che si sono rese necessarie per la realizzazione dei giardini estivi, concedendo un contributo economico in favore delle associazioni che hanno posto in essere dette iniziative, sulla base di apposito rendiconto delle spese sostenute, da trasmettere all'Ente nel più breve tempo;

Che con medesima deliberazione è stato dato mandato alla Sottoscritta di richiedere alle associazioni interessate una dettagliata relazione delle spese sostenute, al fine di quantificare, con successivo atto, l'entità del contributo da concedere;

Che le risorse, per un importo massimo di € 3.500,00, sono state impegnate sull'apposito capitolo di bilancio con Determinazione dei S.G. n° 170 del 28.12.2011;

Che con successiva Deliberazione di G.C. n° 38 del 08.05.2012 sono stati quantificati, sulla base dei rendiconti prodotti dalle associazioni, i contributi da concedere alle stesse, come di seguito riportato:

Centro Ricreativo Culturale "Il Mondo in Una Stanza 2 .....	€ 934,00
Cooperativa Sociale "Bubusetete" – Associazione socio-culturale "Matrioska" .....	€ 833,00
Cooperativa Sociale socio-educativa "Prometeo" .....	€ 1.733,00

Che con medesima deliberazione è stato dato mandato alla Sottoscritta di liquidare detti contributi con apposita determinazione dirigenziale;

Visto il Regolamento degli Uffici e dei Servizi;  
Visto lo Statuto Comunale;  
Visto il T.U.E.L.

## **D E T E R M I N A**

Per quanto esposto in narrativa, che qui si intende integralmente riportato e trascritto, liquidare alle associazioni che nel corso dell'estate 2011 hanno realizzato i "Giardini estivi", contributi economici come di seguito riportato:

Centro Ricreativo Culturale "Il Mondo in Una Stanza 2 .....	€ 934,00
Cooperativa Sociale "Bubusettete" – Associazione socio-culturale "Matrioska" .....	€ 833,00
Cooperativa Sociale socio-educativa "Prometeo" .....	€ 1.733,00

Dare atto che la spesa complessiva, pari ad € 3.500,00, è stata già impegnata all'intervento 1 10 04 05 del bilancio 2011, giusta determinazione dei S.G. n° 170 del 28.12.2011;

La presente determinazione, avrà esecuzione dopo l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria e l'inserimento nella raccolta di cui all'art. 183 c. 9°, del Decreto Lgv. 267/00 (T.U.);

Ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio On Line per 15 giorni consecutivi.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
**F.to Dott. sa Marzano Sabrina**

---

**Visto di regolarità contabile IMP. N. 5016 DEL 28.12.2011 ;**

A norma degli artt. 150 c. 1 e 151, del Decreto Lgv. 267/00 (T.U.) si attesta la copertura finanziaria.

Carsoli li 10.05.2012

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
FINANZIARIO**

F.to Dott.sa Anna Maria D'Andrea

---

**Prot. n. 5298 del 05.06.2012**

La presente determinazione viene trasmessa oggi 05.06.2012

\_ All'Albo Pretorio On Line

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**F.to Dott.ssa Marzano S.**

---

---

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio On line per 15 giorni consecutivi dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

Carsoli li \_\_\_\_\_

**IL RESPONSABILE DELLE  
PUBBLICAZIONI**

---

**LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE  
SERVIZIO FINANZIARIO**

**IL FUNZIONARIO RESPONSABILE**

Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti;

Visto che le fatture liquidate con il provvedimento che precede:

- sono state redatte in carta intestata dalle ditte creditrici e riportano l'indicazione del codice fiscale;
- sono regolari agli effetti dell'I.V.A. e/o della tassa di quietanza;

Accertato che la spesa liquidata rientra nei limiti dell'impegno;

**A U T O R I Z Z A**

l'emissione del mandato di pagamento di € \_\_\_\_\_ a favore delle Ditte creditrici

come sopra identificate, sull'intervento n. \_\_\_\_\_ dell'esercizio finanziario \_\_\_\_\_

(impegno n. \_\_\_\_\_ anno \_\_\_\_\_).

Dalla Residenza Comunale, li \_\_\_\_\_

**IL FUNZIONARIO RESPONSABILE  
DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Emesso mandato n. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_

**IL CONTABILE**

-----