



COMUNE DI CAPPELLA CANTONE

Prov. Di Cremona

DETERMINAZIONE N. 67 DEL 04/08/2020

OGGETTO: Impegno e liquidazione somme preventivamente impegnate per pagamento per riparto spese di gestione centro diurno disabili consuntivo 2019 - Comune di Soresina.

RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

PREMESSO che con decreto sindacale n. 02/2020 del 02/01/2020 con il quale veniva individuato il responsabile del servizio finanziario; e tributi nella persona del Dott. Alfredo Zanara;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 11/05/2020 esecutiva Approvazione schema di bilancio di previsione 2020 e relativi allegati – D.lgs 23/06/2011 n. 118.

VISTA la Delibera GC. n. 9 del 23/01/2020 di affidamento risorse ed attribuita la responsabilità dei servizi;

ITENUTA la propria competenza sull'adozione dell'atto di cui all'oggetto in quanto trattasi di atto di natura gestionale attribuito dalla normativa vigente al Responsabile del Servizio;

VISTI lo statuto comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità.

VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 08 del 20/03/2018 avente per oggetto: « approvazione dello schema di convenzione tra il comune di Soresina e comuni diversi per l'utilizzo del centro Diurno Disabili (c.d.d.) per soggetti portatori di handicap. ».

VISTO il conteggio pervenuto dal Comune di Soresina in data 04/08/2020 prot. n. 14465 , Comune gestore e capo convenzione, inteso ad ottenere la somma relativa al consuntivo relativo all'anno 2019 ed al preventivo per l'esercizio anno 2020 da impegnare che si allega in copia al presente atto e ne diventa parte integrante e sostanziale.

ACCERTATA la regolarità contabile e ritenuto di dover dare corso alla liquidazione sotto indicata.

Dato atto che il Responsabile del Servizio Tecnico e Finanziario ha espresso parere favorevole di regolarità tecnica e copertura finanziaria della spesa come dall'allegato;

DETERMINA

1. impegnare la spesa di € 4.186,50 a favore del Comun di Soresina per il Centro Diurno Disabili C.C.D. anno 2019;
2. di imputare la spesa di euro 4.186,50 all'intervento n. 1104051 Cod. Bil 12.05-1.04 Imp 122/2019 del bilancio 2019 approvato;
3. Di dare atto che l'obbligazione sarà esigibile entro il 31/12/2020;
4. di dare atto che si provvederà con successivo riparto e richiesta di rimborso agli Enti interessati e per la quota di competenza;
5. Di dare atto, altresì, che i dati contenuti nel presente provvedimento saranno pubblicati nella sezione "Trasparenza, valutazione e merito" sul sito istituzionale secondo quanto previsto dagli articoli 26 e 27 del Decreto Legislativo n. 33/2013.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dr. Alfredo Zanara

Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione di cui all'oggetto ai sensi dell'art. 151, comma 4°, e dell'art. 153, comma 5°, del T. U. approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

IMPEGNI DI SPESA

IMPEGNO	ES.	CAP.	D DESCRIZIONE	IMPORTO
122/2019	2019	1104051		4.186,50

**LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE
SERVIZIO FINANZIARIO
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE**

Effettuati i controlli e riscontri amministrativi contabili e fiscali degli atti pervenuti.
Accertato che la spesa liquidata rientra nei limiti dell'impegno assunto

AUTORIZZA

L'emissione del mandato di pagamento di € **4.186,50**, sull'intervento n. 1104051 Imp. 122/2019 Cod. Bil. 12.05-1.04 del Bilancio di previsione esercizio 2019 approvato

Addì 04/08/2020

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
F.to Dr. Alfredo Zanara

La presente determinazione sarà pubblicata all'Albo Pretorio On-line dell'Ente per 15 giorni consecutivi ai sensi del vigente regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi.
