



## COMUNE DI ALTARE

Provincia di Savona

AREA AMMINISTRATIVA AFFARI GENERALI

ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI-CULTURA-SERV. SOC.LI

UFFICIO FINANZIARIO  
DETERMINAZIONE N. 217 DEL 10.10.2016

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI N. <sup>369</sup> DEL 12/10/16

CIG. ESENTE

IMPEGNO N. 416

**OGGETTO:** ASSUNZIONE IMPEGNO DELLA SPESA DI € 262,40.= A FAVORE DELL'A.I.S.M. - ASSOCIAZIONE ITALIANA SCLEROSI MULTIPLA - SEZIONE DI SAVONA - PER RINNOVO PROTOCOLLO D'INTESA PER L'ANNO 2016 - CAP. 1513/1

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

#### PREMESSO:

- Che con provvedimento sindacale n.159/2015, si è provveduto alla nomina di Questo Responsabile di Servizio;
- Che con Delibera di Consiglio Comunale n. 21 del 28/04/2016, esecutivo, è stato approvato il Bilancio unico pluriennale anni 2016-2018 e suoi allegati;
- Che il PEG relativo al Bilancio di Previsione anno 2016-2018 è stato approvato con delibera di C. C. num. 69 del 29/04/2016;
- Che allegate al PEG 2016-2018 sono presenti le schede budget contenenti i capitoli affidati a questo Resp. di Servizio;

**VISTO** il D.lgs. 23/06/2011 n. 118 recante Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di Bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e loro organismi;

**VISTA** la Convenzione stipulata con l'Associazione A.I.S.M. - Associazione Italiana Sclerosi Multipla - Sezione di Savona - Delibera n. 28 dell'11.03.2016 - Anni 2016-2018;

Comune di Altare - Via Restagno n. 2 - 17041 Altare (SV) - P.I. 00328650098 - Telefono 019.58005



**DATO ATTO** che sulla base della Convenzione esercitata tra il Comune di Altare e l'Associazione A.I.S.M. – Associazione Italiana Sclerosi Multipla – Sezione di Savona - si rende necessario procedere ad un trasferimento fondi pagamento della quota pari ad € 262,40.= per l'anno 2016;

**VALUTATO** di procedere all'impegno di spesa di € 262,40=;

**ACCERTATA** la necessità di procedere al suddetto trasferimento fondi all'Associazione A.I.S.M. – Associazione Italiana Sclerosi Multipla- - Sezione di Savona in Via Walter, entro e non oltre l'anno 2016;

**VERIFICATI ed ATTESTATI** tutti gli elementi costitutivi del suddetto impegno di spesa i cui effetti si ripercuotono sull'anno finanziario 2016;

**RITENUTO** pertanto di provvedere all'impegno di quanto necessario a favore dell'Associazione A.I.S.M. – Associazione Italiana Sclerosi Multipla - Sezione di Savona in Via Walter, imputando l'onere al capitolo 1513/1 competenza del Bilancio di Previsione anno 2016, esecutivo, che presenta la sufficiente copertura finanziaria;

**VISTO** l'art. 7 del D.lgs. 165/2001;

**VISTO** l'art. 9 del D.L. 78/2009 convertito in Legge n. 102 del 03/08/2009;

**VISTI** gli articoli 183, e 191 del Decreto Legislativo n. 267/2000, art. 56 del D.lvo 118/2014;

**VISTO** l'art. 56 del D.lvo 118/2011

**VISTO** all'allegato 4/2 al D.lvo 118/2011, il punto 5

**VISTO** il vigente regolamento contabile;

**VISTO** il regolamento Ufficio Servizi;

**VERIFICATI** gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della Legge 136/2010, in merito alla Tracciabilità dei Flussi finanziari;

**DATO ATTO** del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Servizio Finanziario reso ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D.lgs. n. 267/2000;



## DETERMINA

Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati e riscontrata la regolarità delle prestazioni e del prezzo convenuto:

- 1) Di procedere all'impegno di spesa di € 262,40.= a favore dell'Associazione A.I.S.M. – Associazione Italiana Sclerosi Multipla – Sezione di Savona;
- 2) Di dare atto della presenza di tutti gli elementi costitutivi dell'impegno di seguito indicati:  
Ragione del debito: Convenzione a favore dell'Associazione A.I.S.M. – Associazione Italiana Sclerosi Multipla – Sezione di Savona;  
Ammontare della somma da pagare: € 262,40.=;  
Soggetto creditore: Associazione A.I.S.M. – Associazione Italiana Sclerosi Multipla – Sezione di Savona;  
Scadenza del credito: Anno 2016;  
Vincolo: Nessuno;
- 3) Di dare atto che non si è provveduto all'acquisizione del codice Cig su AVCP;
- 4) Di dare atto che non vi è obbligo da parte dell'ente di verifica della Regolarità contributiva;
- 5) Di imputare l'onere delle suddette spese al capitolo **1513/1** del Piano dei Conti Finanziari Bilancio di Previsione anno 2016/2018, in corso di redazione, esercizio anno 2016, importo € 262,40;
- 6) Di liquidare le somme dovute con successivo provvedimento a ricevimento di fattura elettronica;
- 7) Di trasmettere il presente atto al Responsabile del servizio finanziario per il prescritto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 del dlgs 267/2000;
- 8) Di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del predetto visto di cui al punto 6.
- 9) Di dare atto che sono rispettati i vincoli di cui all'art. 9 del D.L. 78/2009 in materia di pagamenti delle P.A.
- 10) Di accertare la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa il cui parere favorevole e reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte di questo Responsabile del Servizio.

Altare, 10.10.2016



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

*Davide Garau*



Visto parere favorevole in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria reso dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'ar. 151 – comma 4 – del D.lgs. 267/2000.

Importo euro 262, 40;

Capitolo 1513/1 Codice Piano dei conti finanziari 5° liv

IMPEGNO N. 416 2016	del Registro degli Impegni anno
IMPEGNO N.	del Registro degli Impegni anno
IMPEGNO N.	del Registro degli Impegni anno

Registrato in data \_\_\_\_\_

Altare

12/10/2016



visto IL RESPONSABILE DEL SERV. FINANZIARIO

