



COMUNE DI FALERONE

Provincia di Fermo

UFFICIO SEGRETERIA

N. 207 del Registro generale

DETERMINAZIONE ORIGINALE N. 111 DEL 16-05-2019

Oggetto: PROGETTO UISP "CambiaMenti". LIQUIDAZIONE MESE DI APRILE 2019.

L'anno duemiladiciannove il giorno sedici del mese di maggio , nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il Provvedimento, con il quale, il Sindaco del Comune di Falerone nell'individuare e nominare i titolari di posizione organizzativa responsabili degli uffici e dei servizi, ha attribuito, al sottoscritto, ai sensi dell'art. 109, comma 2, del T.U. 18 Agosto 2000, n. 267, le funzioni dirigenziali, definite dall'art. 107 del medesimo T.U. n. 267/2000, relativamente al Servizio Affari generali dell'Ente;

Premesso che:

- con la deliberazione di Consiglio comunale nr. 13 del 22.02.2019 con la quale è stato approvato il documento Unico di Programmazione e relativi allegati per il triennio 2019-2021;
- con deliberazione di Consiglio nr. 14 del 22.02.2019 è stato approvato il bilancio di previsione 2019-2021;
- con la deliberazione di Giunta Comunale nr. 16 del 28.02.2019 si è approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'anno 2019 contenente il Piano delle performance per il triennio 2019/2021;

Considerato che con deliberazione di Giunta Municipale n. 14 in data 22/02/2019 esecutiva ai sensi di legge, questa Amministrazione ha approvato un progetto con l'associazione UISP di Fermo denominato: "CambiaMenti";

Richiamata la propria precedente determinazione n. 37 del 26/02/2019 con la quale si è stabilito di:

1. di impegnare al cap. 19590 del bilancio di previsione 2019/2021, competenza 2019 la somma di €. 5.680,00 per il contributo a favore della Associazione UISP di Fermo per il progetto denominato: "CambiaMenti";

2. di dare atto che il progetto terminerà il 31.12.2019 e coinvolgerà nr. 2 volontari;
3. di dare atto che la spesa non è soggetta a tracciabilità;
4. di rinviare a successivo atto la liquidazione del suddetto contributo;
5. di dare atto che il responsabile del procedimento è la sottoscritta dott.ssa Federica Paoloni;

Vista la richiesta di rimborso dei due volontari per il mese di aprile 2019 che ammonta complessivamente ad €. 750,00, onnicomprensiva;

Vista la dichiarazione dell'Associazione circa la non assoggettabilità del contributo alla ritenuta del 4%;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visto lo statuto comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità;

Visti gli artt. 4 e 17 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n.165, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il D. Lgs. 18/8/2000 n. 267 "Testo Unico sull'ordinamento degli enti locali";

D E T E R M I N A

1. Tutto quanto esposto in premessa viene qui richiamato quale parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2. Di liquidare la somma di euro 750,00 a favore del Comitato territoriale UISP di Fermo con imputazione della stessa al capitolo 19590 del bilancio 2019/2021, gestione competenza, imp. 64/2019, mediante bonifico bancario:
Cod. IBAN: **IT88V0103069452000061947319;**
3. Di dare atto che la spesa non è soggetta a tracciabilità ed al regime delle ritenute del 4%;
4. La presente determinazione avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all'art. 183, comma 9, del T.U. 18 Agosto 2000, n. 267.
5. La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.
6. A norma dell'articolo 8 della Legge n. 241/90, si rende noto che il responsabile del procedimento è il responsabile dell'area Amministrativa, D.ssa Federica Paoloni;
7. Di dare infine atto che il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito internet dell'ente.

La presente determinazione, unitamente alla documentazione giustificativa, viene trasmessa al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti, a norma dell'art.184 del del T.U. 18 agosto 2000 n.267

Il Responsabile del servizio
PAOLONI FEDERICA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art.151, comma 4, del T.U. 18 agosto 2000 n.267

APPONE

Il visto di regolarità contabile

ATTESTANTE

La copertura finanziaria della spesa.

Il Responsabile del servizio Finanziario
DOTTI GIUSEPPE

Dalla residenza comunale, li _____

*Il Responsabile del Servizio,
Visti gli atti d'Ufficio*

ATTESTA

*che la presente determinazione è divenuta esecutiva il giorno _____, ai sensi degli articoli
183-184, del D. Lgs. 18.08.2000, n.267.*

Dalla residenza comunale, li _____

Il Responsabile del servizio
PAOLONI FEDERICA