



# COMUNE DI COLLEDARA

PROVINCIA DI TERAMO

Cod. Fisc. 80004630671 - PARTITA IVA 00240790675 - ☎ 0861/698877 - 📠 0861/698810

## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AREA I – AFFARI GENERALI

### N° 86/360 DEL 14-09-2018

**ORIGINALE**

**Oggetto: COLONIA ESTIVA MINORI 2018 - LIQUIDAZIONE DI SPESE**  
**CIG: Z4023E26A7**

#### REGOLARITA' CONTABILE

Il sottoscritto responsabile di ragioneria esprime, ai sensi degli artt. 147 bis e 153 comma 5 del TUEL, parere favorevole sulla regolarità contabile ed attesta che esiste la copertura finanziaria della spesa.

Colledara, li 14-09-018 .....

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Dr. Domenico Bonomo

=====

#### REGISTRAZIONE CONTABILE IMPEGNO DI SPESA

Il sottoscritto responsabile di ragioneria dichiara di aver provveduto alla registrazione contabile dell'impegno di spesa recato dal presente provvedimento.

Colledara, li 14-09-018 .....

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Dr. Domenico Bonomo

=====

In data 14-09-018 copia della presente determinazione viene trasmessa a:

- Sindaco
- Segretario Comunale
- Responsabile del servizio finanziario

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Fantaconi Dora

=====

#### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Pubb. n. ....

Il sottoscritto messo comunale dichiara di aver pubblicato in data odierna la presente determinazione nel sito web istituzionale di questo Comune per rimanervi quindici giorni consecutivi (art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009, n° 69).

Colledara, li 14-09-2018 .....

IL MESSO COMUNALE

Polisini Franco

## IL RESPONSABILE DELL'AREA AFFARI GENERALI

*Il giorno quattordici del mese di settembre dell'anno duemiladiciotto, nel proprio ufficio;*

Richiamata la propria determina n° **63/253 del 26-06-2018** con la quale è stata organizzata la colonia marina estiva 2018 e con la quale:

- ne è stata affidata la gestione alla A.S.D. SUMMER SMILE di Pineto - p. IVA 01763210679
- ed è stata impegnata la somma massima presunta di € 8.000,00 sul cap. **806/1 – cod. 04.06-1.03.02.99.999**;

Considerato che la colonia si è svolta regolarmente come da affidamento nel periodo dal 02-07-2018 al 14-07-2018 con la partecipazione di circa 39 bambini nel periodo per n. 423 presenze complessive;

Vista la fattura:

- n° 3/18 del 10-09-2018 prodotta da ASD SUMMER SMILE di Pineto per l'attività di colonia estiva per 39 minori presso lo stabilimento Nelide di Pineto dal 02-07-2018 al 14-07-2018 effettuata per conto di questo Ente, dell'importo complessivo di € 7.363,77 (IVA esente – art. 10– DPR 633/72) comprensivo dei pasti per assistenti ed autisti per l'intero periodo;

Riscontrato che i servizi e le forniture hanno avuto luogo secondo quanto previsto in fase di affidamento;

Verificata la regolarità delle fatture e della rispondenza delle prestazioni rese;

PRESTO ATTO della regolarità contributiva della ditta, del conto corrente dedicato e dell'avvenuta attribuzione del codice CIG alla fornitura;

Visti gli atti d'ufficio;

Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione della soprarichiamata fattura,

VISTO lo statuto comunale ed il vigente regolamento di contabilità;

VISTO il Decreto legislativo n° 267 del 18-08-2000;

RICHIAMATO l'art.184 del citato D.Lgs. 267/2000 avente ad oggetto "Liquidazione della spesa";

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

- 1) DICHIARARE la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento che qui si intende richiamato per formarne altresì motivazione;
- 2) Liquidare e pagare, per quanto in premessa:
  - a. la somma complessiva di € 7.363,77 a saldo della **fattura n. 3/18 del 10-09-2018** emessa dalla A.S.D. SUMMER SMILE di Pineto - p. IVA 01763210679 direttamente alla Ditta citata, mediante accredito sul seguente conto corrente intestato alla stessa: **IBAN: IT51A084737700000000116584**, attestando, altresì, che la presente disposizione, in relazione agli impegni contabili assunti con gli atti sopra indicati, costituisce LIQUIDAZIONE TOTALE della spesa, dando atto che trattasi di operazione esente IVA ai sensi dell'art. 10– DPR 633/72;
- 3) Imputare la complessiva spesa di **€ 7.363,77** sul **CAP. 806/1 – cod. bilancio 04.06-1.03.02.99.999** - del bilancio corrente denominato "Spese per colonia estiva".
- 4) Dare atto che ai fini della tracciabilità dei flussi prevista dalla normativa vigente il CIG è il seguente **Z4023E26A7**

*La presente determinazione viene pubblicata sul sito web istituzionale di questo comune per 15 giorni consecutivi, e contemporaneamente trasmessa in copia al responsabile del servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.*

Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Fantaconi Dora