**COMUNE DI CAPRI LEONE**
**(Provincia di Messina)**

Area socio-assistenziale, ricreativa, scolastica

Determinazione del Responsabile del Servizio: Sig. Caputo Antonina

**N.** 119 **del** 07.08.14 **Registro Servizi Socio Assistenziali**
**N.** 418 **del** 08.08.14 **Registro Generale**

**OGGETTO: Liquidazione contributo alla Pubblisystem srl per l'organizzazione e la realizzazione della manifestazione denominata "Gran Gala dello Sport".**

**L'anno duemilaquattordici** addi' 07 del mese di agosto nel proprio ufficio,

**Il responsabile del servizio**

**Vista** la determinazione sindacale n. 52 dell'06/11/2012 con la quale la sottoscritta è stata nominata responsabile dell'Area socio-assistenziale, ricreativa, scolastica;
**Vista** la determinazione sindacale n. 27 del 04.04.2011 con la quale la sottoscritta ai sensi e per gli effetti del D. Leg. vo n. 163/2006 e per le finalità di cui alla legge n. 136/2010 (tracciabilità flussi finanziari) è stata nominata responsabile del procedimento;
**Vista** la richiesta di contributo da parte della Pubblisystem srl acquisita al prot. dell'ente al n. 5739 del 28/05/2014 per la realizzazione del Gran Gala' dello Sport g. 02/06/2014 durante il quale sono stati assegnati premi e riconoscimenti speciali ad atleti e società siciliani che si sono distinti nel campo dello sport;
**Vista** la delibera di Giunta Municipale n. 186 del 30/05/2014 , resa immeditamente esecutiva , avente per oggetto " Erogazione di un contributo alla Pubblisystem per l'organizzazione e realizzazione del Gran Gala' dello Sport g. 02/06/2014 ;
**Considerato** che con la suddetta deliberazione e' stato erogato in favore della Pubblisystem con sede in via Beppe Alfano , 1 98071 Capo d'Orlando P. I.V.A. 01524070834 un contributo di € 1.500,00 per le finalita' espresse in oggetto ;
**Che** l'amministrazione Comunale con nota prot. n. 5331 del 16/05/2014 ha rivolto istanza alla Presidenza dell'Assemblea Regionale Siciliana di patrocinio oneroso per la realizzazione della manifestazione di che trattasi ;
**Considerato** che la Presidenza dell'Assemblea Regionale Siciliana con nota prot. 5505 del 28/05/2014 ha comunicato che concedera' un contributo di € 1.500,00, subordinatamente al rispetto delle condizioni dettate dall'Assemblea stessa;
**Visto** il relativo rendiconto delle spese effettuate con relative fatture , acquisito al protocollo dell'ente al n. 7202 del 08/07/2014 ;
**Vista** la comunicazione rilasciata dalla Pubblisystem srl con sede in via Beppe Alfano ,1 98071 Capo d'Orlando P. I.V.A. 01524070834 nella quale viene indicato il Conto Corrente bancario dedicato codice IBAN: IT 83Z0503482100 000000121295 presso banca popolare siciliana ag. Capo d'Orlando e che la sig.ra Milone Maria è il titolare che opera su detto conto corrente;
**Ritenuta** la propria competenza a dichiarare la regolarita' tecnica della presente determinazione ;
**Preso atto** dei pareri favorevoli del Responsabile del servizio Ragioneria sulla regolarita' contabile nonche' sull'attestazione della copertura finanziaria ;
**Ritenuto** dover provvedere per quanto fin qui esposto alla relativa liquidazione

**DETERMINA**

**Prendere atto** che con delibera di G.M. n. 186 del 30/05/2014 , immediatamente eseguibile, è stato erogato in favore della Pubblisystem srl un contributo di € 1.500,00 per l'organizzazione e la realizzazione della manifestazione del Gran Gala' dello Sport g. 02/06/2014 ;
**Prendere atto** del contributo concesso dalla Presidenza dell'Assemblea Regionale Siciliana di € 1.500,00 di cui alla nota prot. n. 5505 del 28/05/2014 , la cui effettiva erogazione avverra' solo dopo rendicontazione , nel rispetto degli schemi indicati dalla Assemblea Regionale Siciliana ;
**Impegnare e liquidare,** per quanto in narrativa la somma complessiva di € 1.500, 00 a favore della Pubblisystem srl con sede in via Beppe Alfano , 1 98071 Capo d'Orlando P. I.V.A.01524070834 in esecuzione della delibera di G.M. n. 186 del 30/05/2014 , con imputazione di spesa al Tit. 01 Funz. 06 Ser. 03 Int. 05 cap. 1 . imp. n. 394/2014 e al Tit. 01 Funz. 05 Ser. 02 Int. 03 cap. 1 imp. n. 395/14 ;

**Trasmettere** copia della presente determinazione al responsabile del servizio finanziario per i successivi provvedimenti di competenza di cui al comma 3, dell'art. 184 del D.Leg.vo n. 267/2000 ed emettere il relativo mandato di pagamento previi i controlli e i riscontri amministrativi, contabili e fiscali;
**Trasmettere** copia della presente ai Capi-gruppo consiliari, al Segretario Comunale , al Sindaco e alla Presidenza del Consiglio
**Ottemperare** alle disposizioni sulla trasparenza dettate dall'art. 26 del decreto legislativo 33/2013 , provvedendo a pubblicare i dati della presente sul sito del Comune , nella sezione amministrazione trasparente , nel rispetto delle prescrizioni del garante della privacy ;
**Disporre** l'inserimento del presente provvedimento nella raccolta delle determinazioni del responsabile del Servizio Socio Assistenziale;
La presente Determinazione, sarà pubblicata, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, all'Albo Pretorio on line del Comune – www.comune.caprileone.me.it - per quindici giorni consecutivi.;
A norma dell'art. 8 della legge n. 241/1990, per come recepita con la L.R. n. 10/1991, si rende noto che il responsabile del procedimento è la Sig.ra Caputo Antonina e che potranno essere richiesti chiarimenti alla stessa.

COMUNE DI CAPRILEONE (PROV. ME) Area Sociale Scolastica Ricreativa

**Il Responsabile dell'Area Socio Assistenziale Scolastica Ricreativa**
Dott.ssa Antonina Caputo

L'Istruttore
Casaletti Nunziata

COMUNE DI **CAPRI LEONE**
PROVINCIA DI **MESSINA**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

In relazione al disposto dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000

**APPONE**

Il visto di regolarità contabile

**ATTESTANTE**

la copertura finanziaria della spesa.
L'impegno contabile è stato registrato sull'intervento: 1.06.03.05 cap. 1 al n. 394/14
1.05.02.03 cap. 1 al n. 395/14

In data odierna per l'importo di € 3.000,00

Dalla Residenza Comunale, lì……..

**IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA**
**e del servizio FINANZIARIO**
---

**LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE**
**SERVIZIO FINANZIARIO**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

Effettuati i controlli ed i riscontri contabili degli atti pervenuti;
Accertato che la spesa liquidata rientra nei limiti degli impegni assunti con deliberazione di Giunta Municipale n . 186/14

## AUTORIZZA

l'emissione dei mandati di pagamento a favore dei soggetti come sopra identificati negli importi e sugli interventi esattamente indicati nel dispositivo della presente determinazione.

Dalla Residenza Comunale, lì……

Il Responsabile del Servizio
---