



COPIA DI DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL

SETTORE SUAP/AAPP-PROMOZIONE SOCIALE -ECONOMATO-PATRIMONIO-

N. 104/Registro Generale	N. 52/Registro del Servizio
del 31/1/2018	del 31/1/2018
Oggetto:	Azione a supporto degli uffici comunali ai fini del funzionamento della biblioteca comunale anche quale contenitore polivalente per attività culturali durante l'ultimo quadrimestre del 2017 - Liquidazione della spesa

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 183 - comma 7 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267)

Capurso, 31/1/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to dott. Nicola Bavaro

PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene affissa all'Albo Pretorio informatico del sito web istituzionale del Comune all'indirizzo www.comune.capurso.bari.it, dal giorno **31/1/2018** per restarvi dieci giorni consecutivi.

Capurso, 31/1/2018

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
f.to Filomena De Nicolò

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Capurso, 31/1/2018

IL CAPO SETTORE
dott. Vito Prigigallo

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

premessi che con determina n°697/143 dell'8/8/2017 è stato stabilito di proseguire, nel periodo dall'1/9/2017 al 31/12/2017 il rapporto finalizzato alle azioni di supporto agli uffici per lo svolgimento delle attività della biblioteca comunale, anche quale contenitore culturale polivalente, in virtù della convenzione del 18/9/2017, il cui schema è stato approvato con tale determinazione; determinare in €2.000,00 il contributo onnicomprensivo perché l'associazione faccia fronte alle spese per l'espletamento del progetto di cui innanzi; impegnare la somma di €2.000,00 con imputazione all'Intervento 1.05.01.03, Missione 5, Programma 2, Piano dei Conti 1.3.2.16.999, Capitolo 582000 "Servizi per mantenimento, funzionamento e gestione della biblioteca" – Impegno 672/2017;

rilevato che il codice identificativo gara (CIG) rilasciato dall'Autorità nazionale Anticorruzione (ANAC) è ZAC1F9C414;

letta la richiesta del pagamento del contributo di che trattasi avanzata da parte dell'associazione Kirikù, registrata al protocollo generale di questo Comune al n°2129 del 29/1/2018;

ritenuto di poter liquidare la somma di €2.000,00 avendo detta associazione svolto regolarmente il servizio affidatole;

visti

il Regolamento comunale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

l'art.107 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18/8/2000, n°267;

lo Statuto comunale;

il Regolamento comunale di contabilità;

dato atto della regolarità tecnica del presente atto;

determina

1. di dare atto che

- l'associazione Kirikù – Amici della biblioteca, in virtù della convenzione del 18/9/2017, ha svolto le operazioni relative all'incarico di supporto agli uffici per lo svolgimento delle attività finalizzate al funzionamento della biblioteca anche quale contenitore culturale polivalente;
- la spesa complessiva di **€2.000,00** è stata impegnata all'Intervento 1.05.01.03, Missione 5, Programma 2, Piano dei Conti 1.3.2.16.999, Capitolo 582000 "Servizi per mantenimento, funzionamento e gestione della biblioteca" – Impegno n°672/2017;
- il CIG rilasciato dall'ANAC è ZAC1F9C414;

2. di liquidare, a valere sull'Impegno n°672/2017, in favore dell'Associazione di promozione sociale Kirikù – Amici della biblioteca, con sede in Capurso alla via Pietro Nenni n°6, codice fiscale 93426830720 la somma complessiva di €2.000,00 (duemila euro), in esito alla richiesta protocollata al n°2129 del 29/1/2018, quale rimborso spese;

3. di pagare a mezzo di bonifico sul conto corrente bancario presso l'agenzia di Capurso della Banca Popolare di Bari, identificato dal codice IBAN IT15P 05424 41410 000001001576, così come indicato nella dichiarazione autocertificata in data 18/1/2018 relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari rilasciata dal presidente dell'associazione, sig.ra Mariangela Giordano e conservata agli atti dell'Ufficio;

4. dichiarare che questo provvedimento

4.a - è adottato, ai sensi del comma 8 dell'art.183 del citato TUELL, previo accertamento che il programma dei pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno;

4.b - diviene esecutivo, ai sensi del comma 7 del citato art.183, con l'attestazione della regolarità contabile e con la registrazione dell'impegno di spesa da parte del Responsabile del servizio di Ragioneria.

*Il Capo Settore
f.to dottor Vito Prigigallo*