

# COMUNE DI SAGRADO

Provincia di Gorizia

**AREA:** Amministrativa-Finanziaria

**UFFICIO:** Segreteria

## DETERMINAZIONE

Numero **153** di data **27 giugno 2017**

**OGGETTO:** *Gestione centro di aggregazione giovanile. Impegno di spesa.* CIG **Z761F7E5C3**

Procedura rilevante ai sensi dell'art. 1, c. 16, L. 190/2012: SI

N. ATTO: 147

### IL TITOLARE DELL'AREA AMMINISTRATIVA / FINANZIARIA

**Relazione:**

L'Amministrazione comunale gestisce da alcuni anni il centro di aggregazione giovanile denominato "Gruppo Giovani Sagrado" con l'opera di volontariato di alcuni cittadini. Negli ultimi anni c'è stato un incremento di attività che ha portato l'Amministrazione a ritenere necessario provvedere a fornire il centro di una figura di operatore professionale che organizza tutte le attività e gli incontri. È stato quindi chiesto alle cooperative Euro&Promos di Udine e Itaca di Pordenone e all'Associazione LAB di Gorizia molto attive nel campo delle attività giovanili, di fornire un preventivo per la gestione del centro di aggregazione giovanile "Gruppo Giovani Sagrado" con sede presso il centro Civico di Sagrado.

Sono pervenute le seguenti offerte.

- Cooperativa Itaca prot. 1815 dd. 03/05/2017

- Cooperativa Euro&Promos prot. 1867 dd. 05/05/2017

le quali hanno fatto le seguenti proposte economiche:

Itaca € 4250,00 + IVA per sette mesi

Euro&Promos € 650,00 + IVA al mese

**Considerando** il progetto presentato dalle due cooperative e valutata l'offerta economica come migliore quella della cooperativa Itaca.

**Visto** il d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e s.m. recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi;

**Preso** atto che con deliberazione Consiliare n. 45 del 19/12/2016 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2017-2019 e che con deliberazione giunta n. 2 del 17/01/2017 sono state affidate alle Posizioni Organizzative le risorse finanziarie destinate agli uffici.

**Visto** il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con d.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, ed in particolare gli artt. 107 e 192.

**Richiamato** l'articolo 183 del TU decreto legislativo 267/2000 secondo cui "(...) il responsabile della spesa che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno; la violazione dell'obbligo di accertamento di cui al presente comma comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa. Qualora lo stanziamento di cassa, per ragioni sopravvenute, non consenta di far fronte all'obbligo contrattuale, l'amministrazione adotta le opportune iniziative, anche di tipo contabile, amministrativo o contrattuale, per evitare la formazione di debiti pregressi".

**Dato atto** che nel caso di specie l'atto risulta compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole dalla finanza pubblica secondo il prospetto degli aggregati predisposto dal responsabile dei servizi finanziari.

**Richiamati i seguenti atti:**

- il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi Comunali;
- l'atto del Sindaco n. 8 dd. 01.12.2014 con il quale è stato nominato Titolare di Posizioni Organizzativa per l'Area Amministrativa/Finanziaria, con funzioni di cui all'art. 107 del D. Lgs. 267/2000 e dell'art. 10 del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi comunali, il dott. Paolo Bisanzi;
- il DLgs 267/2000 s.m.i.;
- il vigente Statuto Comunale;
- il vigente regolamento di Contabilità.

**Acquisito** il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ex art. 151, 4<sup>^</sup> comma e art. 147/bis del T.U.E.L. - D. Lgs. 267/2000.

**DETERMINA**

1. **Di assegnare**, per le motivazioni indicate in premessa, la gestione del Centro di Aggregazione Giovanile "Gruppo Giovani Sagrado" alla cooperativa Itaca, Vicolo R. Selvatico 16, 33170 Pordenone – C. Fisc. e P.IVA 01220590937.
2. **Di disimpegnare** l'importo di € 624,00 assunto con determinazione n. 49 dd. 06/03/2017 imp. 247 cap. 1045 Missione 6 programma 1 Titolo 1 macroaggregato 3 del Bilancio 2017.
3. **Di impegnare** l'importo di € 1080,80, alla Missione 6 programma 1 Titolo 1 Macroaggregato 3 capitolo 1045 **impegno 290** del Bilancio 2017, che presenta la necessaria disponibilità.

**Regolarità tecnica**

*Il Responsabile dell'Istruttoria:*

*Firma:*

  
dott.ssa Etena Soranzio

**Sottoscrizione e controllo di regolarità amministrativa.**

La seguente sottoscrizione è apposta ai sensi e per gli effetti di cui all'art.147 bis, comma 1, del D. Lgs. n.267/2000 come modificato dall'art.3, comma 1, lett. d) del D.L. n.74/2012 convertito in legge n.213/2012, nonché dell'art.6, comma 4 del regolamento sul sistema dei controlli interni.

Con la seguente sottoscrizione, si attesta, inoltre, in riferimento a quanto previsto dall'art.9 del D.L. 78/2009 convertito in legge con L.102/2009, che il programma dei pagamenti di cui sopra è coerente con il Budget assegnato a questa Area con il PRO dell'esercizio di riferimento.

*Il Responsabile del Servizio:*

*Firma:*

  
dott. Paolo Bisanzi



**Regolarità contabile**

**Controllo di regolarità contabile.**

La seguente sottoscrizione è apposta ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 151, comma 4 e 147 bis, comma 1, secondo periodo, del D. Lgs. n.267/2000 come modificato dall'art.3, comma 1, lett. d) del D.L. n.74/2012 convertito in legge n.213/2012, nonché del regolamento sul sistema dei controlli interni.

Con la seguente sottoscrizione si appone, inoltre, il visto di compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica ai sensi dell'art.9, comma1, lettera a), punto 2, del D.L.78/2009 convertito in legge con L.102/2009.

*Il Responsabile dell'Area Contabile:*

*Firma:*

  
dott. Paolo Bisanzi

