

# COMUNE DI SAGRADO

Provincia di Gorizia

**AREA:** Amministrativa-Finanziaria

**UFFICIO:** Segreteria

## DETERMINAZIONE

Numero 25 di data 03/02/2017

**OGGETTO:** Rimborso quota gemellaggio. Impegno di spesa.

**Procedura rilevante ai sensi dell'Art. 1, c. 16, L. 190/2012:** NO

Atto: 26/2017

### IL TITOLARE DELL'AREA AMMINISTRATIVA / FINANZIARIA

Il Comune di Sagrado è gemellato con il Comune di Gyorsag (Ungheria), Provincia Győr - Sopron, con il quale intrattiene da diversi anni rapporti di collaborazione e amicizia, anche attraverso le rispettive scuole, che si sono concretizzati in tutta una serie di incontri e scambi, in particolare nei soggiorni dei ragazzi ungheresi a Sagrado e dei ragazzi di Sagrado a Gyorsag alternativamente, tutti gli anni a partire dal 1998;

Con determinazione n. 170 del 05/07/2016 è stato fatto l'impegno di spesa per il viaggio in Ungheria dei ragazzi di Sagrado e in quel momento è stato previsto di esonerare dal pagamento della quota di partecipazione di due ragazzi che avrebbero svolto le funzioni di coadiutori tra cui Visintin Angelica.

**Tenuto conto** che Visintin Angelica ha erroneamente provveduto al pagamento della quota di € 90,00.

**Si propone** di rimborsare alla sig.na Visintin Angelica la somma di € 90,00 che è stata erroneamente versata.

**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 giuntales n° 2 del 17/01/2017 sono state affidate alle Posizioni Organizzative le risorse finanziarie destinate agli uffici.

**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>a</sup> comma e art. 147/bis del T.U.E.L. - D. Lgs. 267/2000

## DETERMINA

**1. Di rimborsare** alla sig.na Visintin Angelica la somma erroneamente versata di € 90,00.

**2. Di impegnare:**

- a favore di Visintin Angelica la somma di € 90,00 alla Missione 5 Programma 2 Titolo 1 Macroaggregato 3 Cap. 1047 "Organizzazione manifestazioni e convegni - SPESE PER GEMELLAGGI" del bilancio 2016, il quale presenta la necessaria disponibilità; **IMPEGNO 103**

### Regolarità tecnica

*Il Responsabile dell'Istruttoria:*

dr. Elena 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, 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:*

data 03/02/2017

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, comma 1, lettera a), punto 2, del D.L.78/2009 convertito in legge con L.102/2009.

*Il Responsabile dell'Area Contabile:*

data 03/02/2017

Firma: dott. Paolo Bisanzi

