



CITTÀ DI
AGROPOLI

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA
AFFARI GENERALI -SERVIZI SOCIALI**

n° 22 del 01/02/2017

REG. GEN. N° 152 DEL 06/02/2017

Oggetto: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE PER GESTIONE CENTRO SOCIALE POLIVALENTE SEDE DISTACCATA DI S.MARCO Via Michelangelo 67
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

PREMESSO che il Centro Sociale Polivalente del Comune di Agropoli è un luogo di intrattenimento e di promozione di attività di socializzazione per le persone anziane;

CONSIDERATO che l'Amministrazione Comunale sostiene le spese di gestione del centro sociale, così come da regolamento del Consiglio Comunale.;

CHE la Giunta Comunale con proprio atto n. 42 del 05/02/2014 ha deliberato l'apertura di una sede distaccata del Centro Sociale Polivalente in zona S. Marco;

CHE per il funzionamento e la gestione della suddetta struttura è necessario sostenere spese varie;

VISTA la richiesta, prot. n. 1350 del 11/01/2017, del Presidente del Centro Sociale Polivalente, di un contributo di € 1.440,60 per fare fronte alle spese di gestione del Centro Sociale di San Marco per i mesi di ottobre, novembre, dicembre 2016 .

CHE si può erogare in favore del Centro Sociale Polivalente un contributo di € 1.440,60;

CHE la spesa di cui al presente provvedimento non è suscettibile di frazionamento in dodicesimi in quanto trattasi di contributi economico;

RITENUTO doversi procedere all' impegno sul cap. 1809 sull'esercizio provvisorio 2017, della somma di 1.440,60 e alla liquidazione della suddetta somma entro il mese di febbraio 2017;

VISTO l'art.184 del D.Lgs. 267/2000;

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità';

DETERMINA

La narrativa è parte integrante del presente atto;

Impegnare al cap. 1809 sull'esercizio provvisorio 2017 di questo Ente la somma complessiva di € 1.440,60 quale rimborso per le spese di gestione del Centro Sociale sede di San Marco;

Liquidare e pagare al Centro Sociale Polivalente la somma di € 1.440,60 quale contributo per il funzionamento e la gestione della sede distaccata del Centro Sociale Polivalente di S. Marco, per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2016, tramite bonifico bancario presso la Banca di Credito Cooperativo dei Comuni Cilentani IBAN:xxxxxxxxxxxxxxxx.

La suddetta spesa farà carico al cap. 1809. del esercizio provvisorio 2017 di questo Ente .

Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente, con allegati i documenti giustificativi indicati in narrativa, per i controlli ed i riscontri amministrativi ai sensi dell'art.184 del D.Lgs.267/2000 e dell'art.27 - IV comma del vigente Regolamento di Contabilità'.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
F.to Dott.ssa Anna Spinelli

Area Economico-Finanziaria

Espresso visto di regolarità contabile e di copertura finanziaria ai sensi dell'art. 147-bis e 153 comma 5 del D.Lgs 267/2000.

Il Presente impegno di spesa è stato registrato al codice _____ Cap. PEG _____, n° _____

Lì,

Il Ragioniere

Emesso mandato n. _____ del _____,

Il responsabile