

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

n° 71 del 19/04/2017

REG. GEN. N° 571

DEL 20/04/2017

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. 12068 del 31/03/2017, del Presidente del Centro Sociale Polivalente, di un contributo di € 1.654,05 per fare fronte alle spese di gestione del Centro Sociale di San Marco per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2017 .

CHE si può erogare in favore del Centro Sociale Polivalente un contributo di € 1.654,05;

VISTO che con D.C.C. n.12 del 13/04/2017 è stato approvato il bilancio 2017. di questo Ente;

VISTA la disponibilità sul cap. 1809 del bilancio 2017;

RITENUTO doversi procedere all' impegno sul cap. 1809 del bilancio 2017, della somma di 1.654,05 e alla liquidazione della suddetta somma entro il mese di aprile 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 la somma complessiva di € 1.654,05 quale rimborso per le spese di gestione del Centro Sociale sede di San Marco;

Liquidare e pagare al Centro Sociale Polivalente la somma di € 1.654,05 quale contributo per il funzionamento e la gestione della sede distaccata del Centro Sociale Polivalente di S. Marco, per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2017, tramite bonifico bancario presso la Banca di Credito Cooperativo dei Comuni Cilentani IBAN:xxxxxxxxxxxxxxxx.

La suddetta spesa farà carico al cap. 1809. del bilancio 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