



CITTÀ DI
AGROPOLI

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO
AFFARI GENERALI**

n° 126 del 14/07/2017

REG. GEN. N° 1114

DEL 21/07/2017

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 € 1.480,00 per fare fronte alle spese di gestione del Centro Sociale di San Marco per i mesi aprile, maggio e giugno 2017.

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 1480,00 e alla liquidazione della suddetta somma entro il mese di luglio 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 € 1.480,00 quale contributo per le spese di gestione sostenute dagli anziani del Centro Sociale sede di San Marco;

Liquidare e pagare al Centro Sociale Polivalente la somma di € 1.480,00 quale contributo per il funzionamento e la gestione della sede distaccata del Centro Sociale Polivalente di S. Marco, per i mesi di aprile, maggio e giugno 2017 tramite bonifico bancario presso la Banca di Credito Cooperativo dei Comuni Cilentani IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

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.

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