



COMUNE DI LAGANADI
Provincia di Reggio Calabria

SERVIZIO AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Registro del Servizio
N°16 del 06/06/2013

Registro Generale
n°38 del 06/06/2013

OGGETTO: liquidazione saldo del corrispettivo all'Associazione di Promozione Sociale "Fiore" di cui alla convenzione in data 19/10/2012 per la gestione del sub/progetto afferente servizi socio-assistenziali-area "disabili-anziani".-

L'anno **DUEMILATREDICI** addi **SEI** del mese di **GIUGNO** nella Casa Comunale,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

CONSIDERATO:

Che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 27/07/2012, esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012, secondo i modelli ex D.P.R. n. 421/1979;

Che con deliberazione Sindacale n.13 del 05/11/2012, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano delle risorse e degli obiettivi (P.R.O.) ai sensi dell'art. 7, commi 8 e 9 del D.Lgs.vo n. 77/1995 individuando nelle aree in cui è divisa l'organizzazione del Comune, i servizi cui sono state assegnate le risorse finanziarie risultanti dal suddetto bilancio di previsione,

Che con tale ultima deliberazione al sottoscritto, individuato quale Responsabile del Servizio I° "Amministrativo", è stata assegnata, tra le altre, la dotazione finanziaria di cui al cap. 4005 del bilancio corrente denominato: "Servizi per conto terzi";

VISTA la legge 24 dicembre 2012, n°228 (legge di stabilità 2013), con la quale è stato differito il termine per l'approvazione dei bilanci di previsione per l'anno 2013 degli enti locali al 30/06/2013;

VISTO l'art. 163, comma 3, del D.Lgs. n°267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", il quale prevede che qualora la scadenza del termine per l'approvazione dei bilanci di previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo successivo all'inizio dell'esercizio finanziario si intende automaticamente autorizzato sino a tale termine;

RICHIAMATE

-la propria Determina n°22/2012, con la quale, in esecuzione della deliberazione sindacale n°8/2012, si è disposto di affidare, mediante convenzione, all'Associazione di Promozione Sociale "Fiore" la gestione del sub/progetto afferente servizi socio-assistenziali per l'area "Anziani e disabili";
-la convenzione con accluso capitolato d'onori, sottoscritta in data 19 ottobre 2012;
-la propria determina n°26/2012, con la quale, per come previsto dall'art.7/a del capitolato d'onori, è stata liquidata all'Associazione la I^ anticipazione di € 6.931,03, pari al 40% del corrispettivo di € 17.327,57;
-la propria determina n°6/2013 con la quale, ai sensi del citato articolo di capitolato, è stata liquidata la II^ anticipazione di € 5.198,27, pari al 30% del corrispettivo di € 17.327,57;

DATO ATTO che il sub/progetto sopra indicato, gestito dall'Associazione "Fiore", si è regolarmente concluso nei termini previsti;

VISTA ed esaminata la documentazione prodotta dall'Associazione anche ai fini della liquidazione del saldo del corrispettivo, e cioè: relazione finale, rendiconto finale con allegati i giustificativi di spesa, documenti comprovanti l'esatto adempimento degli obblighi a carico dell'Associazione stessa);

RITENUTO che la documentazione prodotta è conforme a quanto previsto in convenzione e che, pertanto, si può procedere alla liquidazione del saldo del corrispettivo;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n°267 – Testo Unico della legge sull'ordinamento degli enti locali-;

DETERMINA

1)**Di prendere atto** della premessa che qui si intende integralmente riportata e costituisce parte integrante del presente provvedimento;

2)**Di liquidare** la somma di € 5.198,27 a favore dell'Associazione di Promozione Sociale "Fiore" con sede in Laganadi-Via G.Marconi, 63 (CF-P.Iva 02645380805), quale saldo del corrispettivo fissato nella convenzione citata in premessa e relativa all'affidamento della gestione del sub/progetto di servizi socio-assistenziali dell'area disabili e anziani;

3)**Di imputare** le spese come sopra elencate al cap. 4005 RR.PP. 2010/2011 denominato "spese per servizi in conto terzi" del bilancio provvisorio del corrente esercizio, in corso di elaborazione, ove esiste la dovuta disponibilità;

4)**Di dare mandato** al responsabile dell'Area finanziaria di erogare la somma sopra indicata, in conformità alla dichiarazione resa dall'Associazione ai sensi del DPR 445/2000 e della legge 136/2010 "Tracciabilità dei flussi finanziari".-

Letto, confermato e sottoscritto

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
F.to: F. Calarco

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 51, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, si appone visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Lì, 06/06/2013

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to: D. Romeo

Il sottoscritto Messo Comunale dichiara che la presente determinazione viene affissa all'Albo Pretorio online del Comune in data odierna con il N.122 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Lì, 06/06/2013

IL MESSO COMUNALE
F.to: E. Cartellà

E' copia conforme all'originale.

Laganadi, lì 06/06/2013

L RESPONSABILE
DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
F. Calarco