



# COMUNE DI SAN FRATELLO

PROVINCIA DI MESSINA

C.A.P. 98075 - Cod. Fisc. 84000410831

## UFFICIO DI SEGRETERIA

### DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

N. 124 DEL 12/8/2014

N. 215 DEL 12/8/2014 REGISTRO GENERALE

**OGGETTO:** Svolgimento attività di formazione generale volontari servizio civile – impegno e liquidazione

#### IL RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI GENERALI

**VISTA** la legge 8.6.1990, n.142;

**VISTA** la legge 15.5.1997, n. 127;

**VISTO** il Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267

**DATO ATTO** che questo Comune è privo di personale di qualifica dirigenziale

**VISTA** la determinazione Sindacale n.3 dell'11 febbraio 2014 con la quale sono state attribuite alla sottoscritta le funzioni di Responsabile dell'Area Amministrativa;

**PREMESSO** che il Comune di San Fratello otteneva l'iscrizione all'Albo del Servizio civile e, successivamente, affidava all'Associazione "OASI" Maria SS. Onlus con sede in Troina (Enna) la progettazione, la formazione il monitoraggio e la valutazione nell'ambito dei progetti di Servizio Civile sulla base di apposito protocollo d'intesa che prevedeva la corresponsione del compenso dietro presentazione di fattura;

**VISTA** la deliberazione di Giunta Municipale n.115 adottata nella seduta del 29.07.2014 con la quale l'esecutivo prendeva atto del provvisorio della Banca di Credito Cooperativo di Longi da parte della Tesoreria dello Stato TU-R-TCS dal quale risulta l'accreditamento della somma di euro 1.800,00 a titolo di "Contributo formazione generale 20 volontari anno 2011" e, nel contempo procedeva ad allocare la suddetta somma per la parte Entrata alla risorsa 705 e per la parte spesa al servizio 4.0000.05

**VISTA** la fattura n.64 dell'Associazione OASI Maria SS. Onlus prodotta giusta nota prot. n.86/11 u.c. del 15.07.2014, acquisita al protocollo il 25 luglio 2011 al n.6862, dell'importo di euro 1.973,00;

**CONSIDERATO** che la Banca di Credito Cooperativo di Longi -Tesoriere Comunale ha prodotto, come sopra specificato, provvisorio di accreditamento della Tesoreria dello Stato TU-R-TCS della somma di euro 1.800,00 con la causale di versamento testè descritta

**CONSIDERATO**, altresì, che la somma accreditata risulta insufficiente alla liquidazione dell'importo richiesto dall'Associazione, giusta fattura sopracitata, che, di contra, può essere liquidata parzialmente;

**RAVVISATA** la necessità e l'urgenza di procedere alla regolarizzazione del rapporto con l'Associazione OASI Maria SS. Onlus procedendo all'impegno della somma della somma accreditata al fine di consentire l'indifferibile liquidazione, ancorchè parziale, della fattura n.64/2011

#### DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa

**IMPEGNARE** la somma di euro 1.800,00 accreditata dalla Tesoreria dello Stato TU-R-TCS00 a titolo di "Contributo formazione generale 20 volontari anno 2011" al servizio 4.0000.05;

**LIQUIDARE E PAGARE** all'Associazione "OASI" Maria SS. ONLUS, con sede in Troina la somma di euro 1.800,00 a parziale soddisfo della fattura n. 64 prodotta dalla predetta Associazione giusta nota prot. n.86/11 u.c. del 15.07.2014, acquisita al protocollo il 25 luglio 2011 al n.6862, dell'importo di euro 1.973,00 rimandando ad altro provvedimento la liquidazione della rimanente somma pari ad euro 173,00 ;

**PUBBLICARE** la presente determinazione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

Dott.ssa Salerno Maria Teresa

*Salerno Maria Teresa*

Visto di Regolarità Contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione ai sensi dell'art.55, comma 5, della Legge 08/06/1990, n. 142, come modificato dall'art.6 comma 11, della Legge 15/05/1997, n. 127, che, pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

NOTE \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Data 18-08-14

ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE  
(Rag. RUBUANO Antonino)

