



AFFISSIONE ALL'ALBO

Prot. n. 2875

Del 27/08/2021

***Determinazione del Responsabile dell'Area
Area Amministrativa***

Liquidazione

N. 13 del Reg.

Data: 02/02/2021

OGGETTO: Liquidazione per le attività di formazione per n. 12 volontari Servizio Civile (n. 2 progetti)

UFFICIO DI SEGRETERIA - PROTOCOLLO GENERALE

Reg. n. [**43**]

Del [**27/08/2021**]

Il Responsabile dell'Area Amministrativa / Affari Generali

Riconosciuta la propria competenza, come da Decreto Sindacale prot. n° 003506 - del 02 ottobre 2020, di conferimento dell'incarico di responsabile dell'Area Amministrativa, che legittima il sottoscritto all'adozione del presente provvedimento di natura gestionale;

Dato atto nel periodo 2019-2020 di sono svolti n. due progetti di Servizio Civile Universale, denominati: "Aguara Buona Terra" e "Prendiamoci per Mand", che hanno coinvolto n. 12 volontari equamente divisi tra i due progetti.

Dato atto che "Il Sentiero" SOC, COOP. SOCIALE Largo S. Agostino, snc, Teggiano (Sa), P.IVA 92010430657, che aveva predisposto i due progetti, ha anche espletato le previste attività di formazione generale per entrambi.

Accertato il Dipartimento per la gioventù in data 11/02/2021 ha accreditato presso il conto di Tesoreria dell'Ente la somma di € 1.080,00 quale contributo per la formazione generale dei n. 12 volontari;

Ritenuto necessario provvedere al relativo pagamento, atteso che i suddetti progetti sono regolarmente terminati, pur nelle difficoltà derivanti dalla pandemia da CO>VID-19;

Vista la Fattura Elettronica n. 1/31 del 10/02/2021 presentata da "Il Sentiero" SOC, COOP. SOCIALE Largo S. Agostino, snc, Teggiano (Sa), P.IVA 92010430657 di € 1.080,00 IVA Esente Art. 10 DPR633/72 comma 1 n.20;

Visto che la documentazione prodotta è idonea a comprovare il diritto del creditore al pagamento della somma complessiva di €uro 1.080,00;

Dato atto che per l'adozione del presente atto non sussistono motivi di incompatibilità / conflitti di interesse, di cui al Piano triennale per la prevenzione della corruzione, ai sensi della legge 06 novembre 2012, n° 190;

Vista l'attestazione di impegno di spesa;

Visto l'art. 107 e 184 - del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267 (TUEL), e successive modifiche e integrazioni;

Viste le ulteriori norme legislative e regolamentari in merito;

DETERMINA

- la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, per cui si intende qui ripetuta e trascritta;

1)- liquidare come in effetti liquida, di €uro 1.080,00 (duemila), per la formazione generale relativa ai n. 12 partecipanti ai progetti "Aguara Buona Terra" e "Teniamoci per Mano" effettuata da "Il Sentiero" SOC, COOP. SOCIALE Largo S. Agostino, snc, Teggiano (Sa), P.IVA 92010430657), Cod. Fiscale 92010430657, per tutti i motivi innanzi espressi;

2)- estinguere il titolo di pagamento di cui sopra, mediante bonifico bancario, dell'importo complessivo di €uro 1.080,00, a favore della predetta SOC, COOP. SOCIALE "Il Sentiero", con accredito della somma sul Conto Corrente Bancario - IBAN: IT54Z0840976300000000555014, così come specificato nella citata fattura elettronica n. Fattura Elettronica n. 1/31 del 10/02/2021

3)- imputare la somma di €uro 1.080,00 - al Cap. 574.00 - della Gestione Residui Passivi anno 2020;

4)- 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 - comma 4° - del T. U. E. L. 18/08/2000, n° 267 - e dell'art. 27 - comma 4° - del vigente Regolamento di Contabilità;

5)- la presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti, sarà pubblicata all'Albo Pretorio Comunale On Line per 15 giorni consecutivi, ed avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all'art. 183, comma 9, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267 (TUEL).-

Il Responsabile dell'Area

Nicola Pagano



La presente Determinazione viene trasmessa a:

- Area Finanziaria

AREA FINANZIARIA

VISTO:il presente atto di liquidazione;

PROCEDUTOSI alle verifiche di competenza come prescritto dall'art. 27, comma 5° del vigente Regolamento di Contabilità;

ACCERTATA la sussistenza delle condizioni richieste;

della regolarità contabile ai sensi dell'art. 184, comma 4° del T.U.E.L. n. 267/2000 e si dispone l'emissione del relativo titolo di spesa, come indicato nella presente determinazione;

La suddetta Liquidazione viene imputata come segue:

N. Mandato	Data Mandato	Es. Fin.	Codice Meccanografico + Voce Economica	Capitolo	Importo
TOTALE					

Dalla Residenza Comunale

IL RESPONSABILE DELL'AREA

NICOLETTI Bruno

Ai sensi dell 'Art. 27 - commi 10° e 11° del vigente regolamento di Contabilità, un originale della presente Determinazione viene restituito **all'Area proponente** e altro originale è trasmesso **all'Ufficio Segreteria** per gli adempimenti di rispettiva competenza.

PUBBLICAZIONE

La presente Determinazione, è stata pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi a decorrere dal 27/08/2021

Dalla Residenza Comunale, 27/08/2021



IL RESPONSABILE DELL'ALBO
Sig. Annibale Fauceglio