



# CITTA' DI RAGUSA

## Determinazione del Settore 01 Affari Generali n° 119 del 21/03/2019

*Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"*

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 9/2019 EMESSA DALLA ASSOCIAZIONE SERVIZIOCIVILE E SOSTEGNO ONLUS**

Il Redattore: Maria Gabriella Marino

**Richiamata** integralmente la deliberazione di Giunta Municipale n. 496 del 11/12/2018, immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il Protocollo d'Intesa tra il Comune e l'A.S.SO.D Onlus con sede in Ispica per la presentazione dei progetti di Servizio Civile Nazionale, giusta Avviso UNSCN del 16/10/2018;

**Dato atto** che l'Associazione A.S.SO.D onlus, unitamente al protocollo d'intesa, ha trasmesso anche un accordo economico, allegato quale parte integrante e sostanziale alla Deliberazione di G-m. n. 496/2018 citata, nel quale sono indicate le condizioni economiche per l'acquisizione dei servizi di progettazione, supporto tecnico, selezione, formazione, valutazione e monitoraggio per i progetti di servizio civile da valere per il bando 2019, prevedendo l'importo di €7.000,00 per la progettazione e l'assistenza tecnica, somma che dovrà essere erogata a seguito di consegna dei progetti di servizio civile ed emissione di regolare fattura come meglio specificato nell'allegato quadro economico;

**Richiamata** la propria Determinazione Dirigenziale n. 272 del 20/12/2018 con la quale è stato assunto il relativo impegno di spesa della somma di €. 7.000,00 sul CAP. 1931 cod.Bil. n. [12.07-1.03.02.99.999](#), denominato "Sviluppo di Comunità", dando atto di procedere al pagamento a seguito di consegna dei progetti di servizio civile ed emissione di regolare fattura come meglio specificato nel quadro economico allegato nella Deliberazione n.496/2018;

**Atteso che** l'A.S.SO.D onlus ha consegnato i progetti di servizio civile da valere per il bando 2019 ed ha emesso fattura n. 9/2019 prot. N. 18860/2019 per l'importo di €.7.000,00 qui allegata per farne parte integrante e sostanziale;

**Dato atto che**

con deliberazione di C.C. n. 28 del 26.09.2018 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) ed il Bilancio di previsione per il triennio 2018-2020;  
con Deliberazione di G.M. n.366 del 15/10/2018 è stato approvato il PEG 2018/2020;

**Considerato** che, essendosi giuridicamente perfezionata l'obbligazione nei confronti dell'associazione A.S.SO.D. onlus, avendo la stessa consegnato i progetti di servizio civile e ferme restando le attività di assistenza tecnica di cui al protocollo d'intesa siglato con l'Amministrazione, si rende necessario provvedere al pagamento della superiore somma portata dalla fattura allegata parte integrante;

**Acquisito** il DURC allegato parte integrante;

**Visto** il Regolamento di contabilità dell'Ente approvato con deliberazione C.C. n. 19 del 24 marzo 2017;

**Dato atto** che il provvedimento è coerente con la programmazione contenuta nel DUP e nel PEG gestionale 2018/2020;

Visto il vigente Ordinamento Regionale degli Enti Locali;

## **DETERMINA**

Per i motivi descritti in premessa, di liquidare e pagare in favore della A.S.SO.D Onlus con sede in Ispica la somma di €. 7.000,00 , giusta fattura n.9/2019, allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale,

Di imputare la superiore spesa, essendosi giuridicamente perfezionata l'obbligazione nei confronti dell'associazione A.S.SO.D. onlus, sul CAP. 1931 cod.Bil. n. 12.07-1.03.02.99.999, denominato "Sviluppo di Comunità, ove è stato assunto il relativo impegno n.1610/2018;

Di emettere il relativo mandato di pagamento in favore dell'Associazione in parola, mediante accredito alle coordinate bancarie indicate in fattura;

Di pubblicare il presente provvedimento sul sito web del Comune link amministrazione trasparente sottosezione "sovvenzioni contributi sussidi e attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere" atteso che l'attribuzione del vantaggio economico supera €.1000 ai sensi e per gli effetti dell'art. 26 della L.n.33/2013 e s.m.i.

il sottoscritto ha verificato che il programma dei pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa, ai sensi dell'art. 183, comma 8, D.Lgs. 267/00;

Il Funzionario Direttivo P.O. I Settore  
*Dott.ssa Maria Gabriella Marino*

---

Ragusa, 21/03/2019

Dirigente  
DI STEFANO SANTI / ArubaPEC S.p.A.

*L'originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale*