



# **Comune Di Travaco' Siccomario**

**Provincia di Pavia**

27020 - Via Marconi, 37 - C. F. e P. IVA 00468090188

☎ 0382-482003/482230 - ☎ 0382-482303

💻 [info@comune.travacosiccomario.pv.it](mailto:info@comune.travacosiccomario.pv.it)

## **Determinazione Area Amministrativa**

**N. 75**  
**Area Amministrativa**  
**del 23/10/2014**

**N. 226 Registro Generale**  
**del 23/10/2014**

**Oggetto: CONFERIMENTO DEL CAPITALE  
DI DOTAZIONE ALL'ISTITUZIONE 'IL  
NOVELLO DON FRANCO COMASCHI' PER  
L'ANNO 2014 PARTE CORRENTE.  
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA**

## Determinazione Area Amministrativa

OGGETTO:

**CONFERIMENTO DEL CAPITALE DI DOTAZIONE ALL'ISTITUZIONE " IL NOVELLO DON FRANCO COMASCHI" PER L'ANNO 2014 PARTE CORRENTE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA**

Proposta n. 258 del 17/10/2014

### Il Responsabile Area Amministrativa

**Premesso** che la Giunta Comunale, con delibera n. 123 in data 10/10/2014, immediatamente eseguibile, ha deliberato:

- di riconoscere all'Istituzione "Il Novello - Don Franco Comaschi" il capitale di dotazione per l'anno 2014 a copertura delle spese che l'Istituzione dovrà sostenere per i servizi delegati dall'Amministrazione, per la somma complessiva di € 42.000,00 essendo la relativa spesa imputata al seguente intervento del B.P. 2014:
  - INTERVENTO N. 1100305 Cap. PRO 15520 Cod. siop 1552 per la somma di € 42.000,00;
- che la suddetta somma sarà introitata dall'Istituzione con la seguente ripartizione a valere sulle risorse del B.P. 2014:
  - Contributo comunale per servizi delegati (comprendente contributo SAD, soggiorno climatico, festa anziani, contributo curia, spesa infermieristica e trasporti) € 42.000,00;
- Di liquidare come da richiesta presentata dall'allora Direttore dell'istituzione una

Prima tranche del capitale per un ammontare complessivo di € 12.178,47 con riferimento alle spese fino ad ora sostenute e così ripartite.

- saldo spese sostenute per il soggiorno climatico per anziane di € 6.757,48
- acconto spesa SAD 1° trimestre € 4.610,47
- acconto spesa infermieristica 1° trimestre € 810,31

Preso atto che la delibera approvata dalla Giunta Comunale comporta una spesa;

Verificato che la spesa trova sufficienti disponibilità nel competente capitolo di bilancio;

Richiamato l'art. 183 del D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" che definisce le condizioni per effettuare gli impegni di spesa (determinazione della somma da pagare, del soggetto creditore e della ragione) e constatato che le stesse sussistono nella deliberazione in questione;

Visto l'art. 107, commi 2 e 5 nonché l'art. 109 comma 2, l'art. 183/2000, comma 9, . del D. Lgs n. 267/2000 e l'art. 75 comma 2 del regolamento di contabilità di questo Ente, che attribuiscono ai responsabili dei servizi la competenza ad adottare gli atti di gestione finanziaria, ivi compresi quelli che comportano l'assunzione degli impegni di spesa;

Considerato che nel caso in esame l'assunzione dell'impegno di spesa costituisce un atto dovuto e vincolato del competente responsabile dei servizi, che presuppone la mera verifica dell'esistenza della relativa capienza sull'apposito capitolo di bilancio, non essendo possibile entrare nel merito del contenuto della deliberazione, in quanto la stessa disciplina in modo completo ed esaustivo, senza necessità di ulteriori disposizioni attuative, una materia rientrante nella competenza dell'organo che l'ha emanata;

Visto:

- il D.Lgvo 267/2000;
- il Regolamento comunale di contabilità;
- il B.P. 2014 esecutivo approvato con delibera C.C. n. 49 in data 29/07/2014
- la delibera G.C. n. 98 del 4/8/2014 di assegnazione del PRO contabile;

### DETERMINA

1. di impegnare la spesa complessiva di € 42.000,00 quale conferimento del capitale di dotazione all'Istituzione "Il Novello Don Franco Comaschi", per i servizi delegati, che la stessa introiterà a favore delle risorse del B.P. 2014 con la seguente ripartizione:
  - Contributo comunale per servizi delegati (comprendente contributo SAD, soggiorno climatico, festa anziani, contributo curia, spesa infermieristica e trasporti) € 42.000,00;
2. Di dare atto che la somma di € **42.000,00** trova imputazione all'INTERVENTO N. 1100305 Cap. PRO 15520 Cod. siope 1552 del B. P. 2014;
3. Di liquidare, come da richiesta presentata dal Direttore dell'Istituzione una prima tranche del capitale per un ammontare complessivo di € **12.178,26** con riferimento alle spese fino ad ora sostenute e così ripartite:
  - saldo spese sostenute per il soggiorno climatico per anziani € 6.757,48
  - acconto spesa SAD 1° trimestre € 4.610,47
  - acconto spesa infermieristica 1° trimestre € 810,31a valere sul cap. n. 15520 Intervento N. 1100305 del B. P. 2014;
4. Di autorizzare pertanto fin da subito il Responsabile Area Finanziaria al versamento della quota di € **12.178,26** quale prima tranche del capitale di dotazione, mediante emissione di mandato a favore dell'Istituzione su apposito C/C di tesoreria unica intestato all'Istituzione stessa;
5. Di demandare a successivi atti la liquidazione delle ulteriori spettanze, previa rendicontazione delle spese sostenute da parte dell'Istituzione;
6. Di trasmettere copia della presente determinazione all'Istituzione "Il Novello Don Franco Comaschi" ;
7. Di trasmettere copia della presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario in all'art. 151 del D. Lgvo n. 267/2000.
8. di dare atto che il presente diventa esecutivo con l'apposizione del visto del Responsabile del Servizio Finanziario, in all'art. 151 del D. Lgvo n. 267/2000.
9. di attestare la compatibilità monetaria del presente provvedimento ai sensi dell'art. 9 c.1 lett. A)punto 2) del D.L. 78/2009 e del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
10. di disporre che la pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio per n. 15 giorni.

Lì 17/10/2014

Il Responsabile Area Amministrativa  
Rag. Giovanna Bailo

AREA FINANZIARIA

VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 con imputazione della spesa di **€ 42.000,000 all'intervento n. 1100305 n. 155.20 del B.P. 2014 cap. Imp n. 516 .....**

Data 22/10/2014

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA

Palestra dott.ssa Mariateresa