



COMUNE DI VILLASIMIUS

PROVINCIA DI CAGLIARI

DETERMINAZIONE SERVIZI AL TERRITORIO

Registro di Settore n. 41 del 15-02-2016

Registro generale n.159 del 15-02-2016

COPIA

OGGETTO: **Contributi ordinari associazioni - Liquidazione saldo MARI NOSTRU**

Vista la deliberazione G.M. n°182 del 24.11.2015 con la quale l'Amministrazione comunale ha deliberato:

- a) di provvedere alla concessione di contributi ordinari agli organismi iscritti all'Albo comunale delle associazioni a sostegno delle attività associative relative all'annualità 2015;
- b) di destinare a titolo di sostegno alle attività degli organismi associativi per l'anno 2015 le somme complessivamente allocate sui differenti capitoli del bilancio comunale, da ripartire tra gli organismi che avranno presentato domanda di contributo ordinario entro il termine del 01.12.2015 e da liquidare al 100% sui costi ammissibili a rendiconto e con anticipazione del 50%, per le attività correlate ai seguenti ambiti:
 - protezione civile, sanitario, assistenziale;
 - impegno civile e cooperazione;
 - spettacolo e cultura;
 - sport e tempo libero;
 - turismo e attività produttive;
 - ambiente;
- c) di formulare atto di indirizzo al Responsabile dei Servizi istituzionali, al cittadino e alle imprese per la pubblicazione sino al 01.12.2015 di idoneo avviso destinato agli organismi associativi iscritti all'Albo comunale delle associazioni per la presentazione delle richieste di contributo ordinario relative all'annualità 2015;

Vista la propria determinazione n°323 del 07.12.2015 con la quale si sono impegnate le seguenti somme quali contributi per le attività ordinarie relative all'anno 2015 degli organismi associativi specificati, imputandole sul cap. 2365:

associazione	contributo	acconto	saldo
1. CROV	€ 7.500,00	€ 3.750,00	€ 3.750,00
2. US Carbonara	€ 4.500,00	€ 2.250,00	€ 2.250,00
	€ 12.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00

e sul cap. 3350:

associazione	contributo	acconto	saldo
1. MARI NOSTRU	€ 4.500,00	€ 2.250,00	€ 2.250,00
2. Guardie Ambientali	€ 1.500,00	€ 750,00	€ 750,00
	€ 6.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00

Visto e accertatane la regolarità del rendiconto trasmesso in data 15.02.2016 (ns protocollo n°2161), in riferimento all'attività resa nell'ambito "Ambiente" per l'anno 2015;

Ritenuto di dover provvedere a liquidare e pagare all'Associazione Sportiva Dilettantistica MARI NOSTRU la somma complessiva di € 2.250,00 quale saldo sull'importo complessivo posto a contributo per le attività ordinarie relative all'anno 2015 imputandola sul cap. 3350 ORGANIZZAZIONE GIORNATE PER LA TUTELA AMBIENTE cod. mecc. 09.02-1.04.04.01.000 imp. 1009 res 2015;

Visti:

- il Decreto del Sindaco n°27 del 21.12.2015 di proroga dell'incarico di Responsabile dei Servizi al Territorio, all'istruttore direttivo Giovanni Barracciu fino al 31.03.2016;
- il D.lgs. 18.08.2000, n°267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento delle Autonomie Locali";
- il Regolamento comunale per la concessione di contributi;
- la deliberazione G.M. n°3 del 15.01.2016 di assegnazione delle dotazioni finanziarie ai responsabili di settore;
- il Bilancio unico provvisorio 2016-2018;

DETERMINA

1. Di liquidare e pagare all'Associazione Sportiva Dilettantistica MARI NOSTRU la somma di € 2.250,00 quale saldo sull'importo complessivo posto a contributo per le attività ordinarie relative all'anno 2015 imputandola sul cap. 3350 ORGANIZZAZIONE GIORNATE PER LA TUTELA AMBIENTE cod. mecc. 09.02-1.04.04.01.000 imp. 1009 res 2015;
2. Di dare atto che l'esigibilità avverrà entro il 31.12.2016;
3. Di trasmettere il presente atto al Servizio finanziario per i provvedimenti di competenza;
4. Di dare atto che il presente provvedimento:
 - ha efficacia immediata dal momento dell'acquisizione dell'attestazione di copertura finanziaria, secondo la disciplina prevista dall'art. 153 comma 5, e art. 183 comma 7, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n°267;
 - è affisso all'Albo pretorio telematico e sul sito istituzionale alla sezione Trasparenza, sottosezione Contributi e concessioni.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

F.to Ing. Giovanni Barracciu

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

VISTO si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria ai seguenti capitoli:

LIQUIDAZIONE							
N. 180		del 11-12-2015		Impegno N. 1009	sub	Anno 2015	Comp./Res. R
Capitolo 3350	Articolo	Cod. bil. 1090605	SIOPE 1583	Descrizione capitolo: ORGANIZZAZIONE GIORNATE PER LA TUTELA AMBIENTE			
Causale		SALDO CONTRIBUTO ATTIVITA' ORDINARIE 2015					
Importo operazione		€. 2.250,00					
DATI BENEFICIARIO							
Codice beneficiario 1480		Ragione sociale beneficiario: A.S. MARI NOSTRU VIA VARGIU, 3 09049 - VILLASIMIUS (CA)					

VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA

Il Responsabile del Servizio Finanziario rilascia il visto di compatibilità monetaria attestante la compatibilità di pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di cassa e con le regole del Patto di Stabilità Interno (ai sensi dell'art. 183, comma 8, D.Lgs 267/2000 e dell'art.9, comma 2, Legge 102/2009).

Villasimius, li 24-02-2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Steri Angelo