UNIONE DEI COMUNI MONTANI AMIATA GROSSETANA
ARCIDOSSO
PROVINCIA DI GROSSETO

DETERMINAZIONE: COPIA

Determinazione **n° 511** **del 10/05/2012**

SERVIZIO N. V

Oggetto: Art. 51 Regolamento Di Contabilita' - Centri Sociali - Impegno e liquidazione Fatture con Fondi a calcolo .-

---

L'anno duemiladodici, addì dieci del mese di maggio alle ore 10:00 nella sede dell'Ente, ai sensi dell'art. 51 del Regolamento di Contabilità approvato dall'Assemblea in data 22/11/95 con Deliberazione n° 66 e modificata con Delibera Consiliare n. 20 dell'11.04.1997, assume la seguente determinazione:

IL SEGRETARIO: **SIG. ALDO COPPI**

IL SEGRETARIO

VISTA la proposta di determinazione redatta dall'Ufficio Economato Sig.ra Bramerini Vilma riguardante: "Art. 51 Regolamento Di Contabilita' - Centri Sociali - Impegno e liquidazione Fatture con Fondi a calcolo";

CONSTATATO che la proposta contiene tutti gli elementi della Determinazione per cui la stessa può essere approvata integralmente;

ACQUISITO il visto favorevole di regolarità contabile, relativo alla copertura finanziaria, espresso dal R.U.R. come previsto dall'art. 151, 4° comma, del D.Lgs. 267/2000;

CONSTATATO che il provvedimento ricade nella competenza del Segretario, ai sensi dell'art. 51 del Regolamento di Contabilità approvato dalla Assemblea in data 22.11.1995 con deliberazione n. 66 e modificata con Delibera Consiliare n. 20 dell'11.04.1997;

CONSIDERATO che con il presente provvedimento si dà luogo ad attività amministrativa di carattere gestionale che ricade nella competenza del Dirigente Incaricato ai sensi del combinato disposto dalle seguenti norme:

Art. 107 del D.Lgs. 267/2000, Art. 3 comma 2 del D.Lgs n. 29/93 e successive modificazioni ed integrazioni; Artt. 41 e 43 dello Statuto; Art. 3 del Regolamento Ordinamento Uffici;

VISTO il P.E.G. dell'anno di riferimento con il quale venivano assegnati ai Dirigenti i capitoli riservati alla loro gestione ai sensi dell'Art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il Regolamento per la disciplina delle Determinazioni approvato dalla Assemblea con delibera n. 68 del 22.11.1995 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto lo statuto approvato dai consigli comunali di ciascun comune aderente all'unione e pubblicato nei termini di legge sui siti on-line dei comuni associati e pubblicato nei termini di legge sul BURT Parte Seconda n. 48 del 30/11/2011 – Supplemento n. 124;

D E T E R M I N A

1. Di approvare, così come approva, integralmente la proposta di determinazione che, allegata al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale;

2. Di imputare la spesa di **€ 387,30** al Cap. 1560.00/2012 come meglio specificato in proposta.

BG (UD 0511/12)

UNIONE DEI COMUNI MONTANI AMIATA GROSSETANA
Arcidosso – Castel del Piano - Castell'Azzara – Cinigiano - Roccalbegna - Santa Fiora - Seggiano – Semproniano

EC - 2012 - 59

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE

UFFICIO PROPONENTE: ECONOMATO

OGGETTO: *L.R. 42/92 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE CENTRI SOCIALI CON FONDI A CALCOLO ART. 51 REGOLAMENTO DI CONTABILITA'*

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
EX ART. 151 COMMA 4°, DEL D.LGS. 18/08/2000 N° 267.

Capitolo	Oggetto Capitolo	Anno Rif.	Disponibilità	Importo	Num. Imp. Infom.	Data Imp. Inform.	Num. Atto Imp.	Data Atto Imp.
156000		2012		Euro 387,30				

Si attesta che le somme impegnate e liquidate con il presente atto trovano copertura nei capitoli descritti analiticamente nel precedente prospetto. Attesta altresì che i presenti impegni sono stati registrati nelle scritture dell'Ente ai numeri sopra descritti.

L'ISTRUTTORE ADDETTO ALLA
U. OP. SEMPLICE RAGIONERIA

Petrelli Brunati Antonella

UNIONE DEI COMUNI MONTANI AMIATA GROSSETANA
Arcidosso – Castel del Piano - Castell'Azzara – Cinigiano - Roccalbegna - Santa Fiora - Seggiano – Semproniano

AL SEGRETARIO DELL'ENTE
SIG. ALDO COPPI
S E D E

OGGETTO: L.R. 42/92 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE CENTRI SOCIALI CON FONDI A CALCOLO ART. 51 REGOLAMENTO DI CONTABILITA'

RICHIAMATO l'art. 51 del Regolamento di contabilità approvato con Delibera Assembleare n. 66 del 22.11.95 e successivamente modificato con Delibera Assembleare n. 20 del 11.04.97;

VERIFICATO che per gli acquisti di beni compresi nelle Convenzioni del Ministero del Tesoro sono stati rispettati i precetti di cui all' art. 26 L. 23/12/99 n.488 e succ mod e all'art. n.59 L.23/12/2000 n. 388;

PREMESSO CHE con decorrenza 01.01.2010 la Società della Salute Amiata Grossetana subentrava in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, di diritto pubblico e di diritto comune instaurati dalla Comunità Montana Amiata Grossetano nella gestione di ogni funzione amministrativa e potere riguardante i servizi sociali di cui alla L.R., n. 72/97;

CHE tra le varie funzioni rientra anche la gestione delle seguenti strutture:

- *Centro Diurno Lo Scoiattolo in Arcidosso*
- *R.A. F. Rosselli in C. Azzara*
- *Centro Diurno " L'Aquilone " in Arcidosso*
- *Comunità a Dimensione Familiare in Santa Fiora*

CHE in data 16.02.10 la S.D.S. di Castel del Piano nella persona del Sig. Giampaolo Clementi ha trasmesso telefonicamente richiesta di pagamento di tutte le bollette intestate alla scrivente ma inerenti le strutture operanti nei servizi sociali , trovandosi nelle more del perfezionamento delle volture delle utenze in questione ;

CHE nella stessa richiesta la S.D.S. si impegnava a rimborsare all'Ente il costo delle spese sostenute di competenza S.D.S. al ricevimento dei documenti fiscali comprovanti l'avvenuto pagamento ;

PREMESSO che sono pervenute le seguenti fatture:

- *Enel Energia Spa n. 394664 del 19.04.12 dell'importo di Euro 232,21 inerenti il consumo di energia elettrica Centro L'Aquilone periodo dicembre 2011 intestata Comunità Montana a chiusura contratto ;*

- *Enel Energia Spa n. 394662 del 19.04.12 dell'importo di Euro 155,09 inerenti il consumo di energia elettrica Comunità Dimensione Familiare S.Fiora periodo dicembre 2011 intestata Comunità Montana a chiusura contratto;*

VERIFICATA la regolarità delle fatture di cui sopra;

PREMESSO CHE si ravvisa la necessità di impegnare la somma a carico del capitolo 156000/12 considerando che trattasi di anticipazioni per conto della SDS che la stessa rimborserà su nostra richiesta;

tutto ciò premesso lo scrivente Ufficio propone di voler adottare determinazione con cui disponga di :

1) impegnare la somma complessiva di Euro 387,30 al capitolo 156000/12 quale anticipazione per conto della SDS di Castel del Piano;

2) liquidare e pagare a Enel Energia SpA P.IVA : 06655971007 la fatture di cui in premessa per l' importo di Euro 387,30;

3) imputare la somma totale di Euro 387,30 a valere sul capitolo 156000/12 così come impegnato al punto 1) del presente atto;

4) provvedere all'accertamento in entrata al capitolo 84400/12 dello stesso importo in considerazione del successivo rimborso da parte della SDS su nostra richiesta.

Arcidosso lì 08.05.12

L'ECONOMO
Vilma Bramerini

Letto, approvato e sottoscritto

IL SEGRETARIO
Fto ALDO COPPI

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Lì, ...……

IL SEGRETARIO
ALDO COPPI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line in apposita sezione "Albo Pretorio" del sito Web Istituzionale dell'Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana[1], accessibile al pubblico (art. 32, comma 1 legge 18 Giugno 2009 n. 69), per quindici giorni consecutivi

Dal…….....……... al……..……..

come misura di conoscenza collettiva.

Arcidosso li ……

IL SEGRETARIO
ALDO COPPI

La presente Determinazione è divenuta esecutiva ai sensi del comma 4 art. 151 del D.Lgs. 267/2000

il giorno ……. per apposizione visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

e

- ❑ **VIENE**
- ❑ **NON VIENE**

Segnalato al Nucleo di Valutazione con sede presso l'Ufficio Ragioneria per il controllo interno di gestione ai fini e per gli effetti dell'Art. 26 L. 488/99 comma 3 Bis e per il referto art. 198/Bis D.Lgs. 267/2000

IL SEGRETARIO
ALDO COPPI

---

[1] http://www.cm-amiata.gr.it