



COMUNE DI PINASCA

Città Metropolitana di Torino

DETERMINAZIONE

N. 217

del 25/06/2024

**IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA AFFARI
GENERALI**

OGGETTO: Impegno di spesa e liquidazione del contributo all'Istituto Comprensivo Marro di Villar Perosa per la realizzazione dell'uscita didattica al rifugio Jervis e liquidazione del contributo per l'uscita didattica a Borgio Verezzi , organizzate per gli alunni della scuola primaria Hurbinek

Impegno di spesa e liquidazione del contributo all'Istituto Comprensivo Marro di Villar Perosa per la realizzazione dell'uscita didattica al rifugio Jervis e liquidazione del contributo per l'uscita didattica a Borgio Verezzi , organizzate per gli alunni della scuola primaria Hurbinek

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA AFFARI GENERALI

Visto che il Comune di Pinasca ha previsto, sulla base di specifico Regolamento comunale, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 18 del 21.06.2001, l'erogazione di sovvenzioni, contributi ed ausili finanziari, nonché l'attribuzione di vantaggi economici a persone, Associazioni ed Enti Pubblici e Privati per la realizzazione di interventi, opere, attività ed iniziative di interesse comunale nei settori turistico, sociale, culturale, sportivo, ambientale, scolastico, nonché in tutti gli altri settori di competenza, ivi compresa la promozione dell'informazione dell'attività comunale;

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 17 del 13.03.2024 con la quale veniva approvato il progetto rivolto agli studenti della scuola primaria Hurbinek: "fenomeni carsici – la grotta di Borgio Verezzi ambiente mare", e concesso all'Istituto Comprensivo F. Marro di Villar Perosa il contributo di euro 1.200,00;

Visto che con la determinazione n. 97 del 13.03.2024, in conformità alle indicazioni impartite dalla Giunta comunale con la deliberazione n. 17 del 13.03.2024, veniva impegnata la spesa per il pagamento del suddetto contributo di euro 1.200,00 (imp. 183/2024);

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 32 del 24.04.2024 con la quale veniva approvato il progetto educativo-didattico che coinvolge i bambini frequentanti la classe quinta della scuola primaria Hurbinek, del distretto dell'Istituto Comprensivo F. Marro di Villar Perosa, per l'uscita didattica al Jervis in programma per i giorni 13 e 14 maggio 2024, e concesso all'Istituto Comprensivo F. Marro di Villar Perosa il contributo pari al costo fissato per il servizio di trasporto scolastico;

Visto che nelle suddette deliberazioni veniva precisato che ai fini dell'erogazione del contributo assegnato, dovrà essere presentato dall'Istituto Comprensivo F. Marro di Villar Perosa, apposito rendiconto dell'attività realizzata;

Visto che l'Istituto Comprensivo F. Marro di Villar Perosa, con la comunicazione registrata il 18.06.2024 al numero 5359 di protocollo dell'Ente, ha trasmesso il mandato di pagamento numero 122, con la relativa fattura di euro 440,00, e il mandato di pagamento numero 123, con fattura cumulativa riferita a tre uscite didattiche organizzate dall'Ist. Comprensivo Marro nella quale risulta indicata quella del 29.05.2024: Pinasca – Borgio Verezzi con due autobus dell'importo di euro 1.980,00 oltre IVA 10%;

Visto che si rende necessario, secondo le direttive impartite della Giunta comunale, liquidare la somma di euro 1.200,00 del contributo assegnato con la deliberazione della Giunta comunale n. 17 del 13.03.2024, nonché impegnare e liquidare il contributo di euro 440,00, assegnato con la deliberazione della Giunta comunale n. 32 del 24.04.2024;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011, integrato e corretto dal D.Lgs. n.126/2014;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 23, del 26.07.2023, con la quale è stato approvato il DUPS relativo agli anni 2024-2026 e la deliberazione del Consiglio comunale n. 40, del 20.12.2023, con la quale è stata approvata la nota di aggiornamento al DUPS relativo agli anni 2024-2026;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 41, del 20.12.2023, con la quale è stato

approvato il Bilancio di previsione 2024-2026;

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 1, del 10.01.2024 e s.m.i., con la quale è stato approvato il piano esecutivo di gestione (PEG) per il triennio 2024-2026;

Visto il decreto del Sindaco n. 31, del 12.12.2023, con il quale è stata attribuita alla sottoscritta la responsabilità dell'Area Amministrativa;

Dato atto della regolarità tecnica e della correttezza dell'attività amministrativa posta in essere, così come prevista dall'art. 147/bis del T.U.E.L., approvato con D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i.;

Attestato con la sottoscrizione del presente atto di aver verificato l'insussistenza dell'obbligo di astensione e di non essere quindi in posizione di conflitto di interesse ai sensi del vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione;

Atteso che l'adozione del presente provvedimento compete al sottoscritto Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

d e t e r m i n a

1. di richiamare la premessa, a far parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. di richiamare l'impegno di spesa 183/2024, assunto in conformità alle indicazioni impartite dalla Giunta comunale con la deliberazione n. 17 del 13.03.2024 con la determinazione n. 97 del 13.03.2024;
3. di liquidare il suddetto impegno di spesa che risulta giustificato fino all'importo di euro 1.980,00 oltre IVA 10%, come da rendicontazione dell'Istituto Comprensivo F. Marro di Villar Perosa, registrata il 18.06.2024 al numero 5359 di protocollo dell'Ente;
4. di impegnare e liquidare in conformità alle indicazioni impartite dalla Giunta comunale con la deliberazione n. 32 del 24.04.2024, il contributo di euro 440,00, sul Bilancio unico di previsione 2024-2026, in quanto si attesta il sorgere dell'obbligazione giuridica perfezionata a favore dell'Istituto Comprensivo F. Marro di Villar Perosa, stante la rendicontazione dell'Istituto Comprensivo F. Marro di Villar Perosa, registrata il 18.06.2024 al numero 5359 di protocollo dell'Ente;
5. di imputare l'impegno di spesa di cui al punto precedente, in base al sorgere dell'obbligo di pagare, derivante dal presente provvedimento, sull'annualità 2024 al codice di bilancio 04.06.1.104 (cap. 3500.1);
6. di dare atto che il presente provvedimento sarà esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile di cui all'art. 183, comma 7, del D.Lgs 267/2000;
7. di dare atto che, a norma dell'art. 4 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, il Responsabile del Procedimento è il Responsabile del Servizio Amministrativo dr.ssa Alessandra Ferrara.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Firmato Digitalmente
F.to: FERRARA d.ssa Alessandra