



Comune di Casalino

Provincia di Novara
AREA TECNICO – MANUTENTIVA

Reg. pubb N.....

DETERMINAZIONE N. 156/25 del 07.05.2025 DEL COMUNE DI CASALINO

Oggetto: PROGETTO "SI SPORT". IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RICEVUTA ONERI ASSICURATIVI. CUP: B74J24001730007; CIG: B6E7E571ED.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO F.F.

RICHIAMATE:

- la nota regionale prot. 51247 del 12.12.2024, con la quale il Settore Politiche Giovanili ha assegnato con D.D. n. 1728-22 del 09.12.2024 al progetto "Si-Sport", l'importo di € 14.899,90, a fronte del progetto complessivo di € 20.000,00, con il co-finanziamento comunale a favore del progetto stabilito in € 5.100,10;
- le attività fisica e motoria alla base del progetto "Si-Sport", con il coinvolgimento di ragazzi d'età compresa tra i 15 ed i 29 anni, attraverso il gioco;

- le spese del quadro economico di "Si-Sport", che contempla la voce 'spese per la realizzazione delle attività', tra cui annoverare i costi assicurativi per i partecipanti alle diverse iniziative, per € 780,00;

DATO ATTO che l'assicurazione è stata fornita dall'Oratorio Anspi Aps – Asd di Orfengo e che lo stesso ha esibito la ricevuta n. 08/25 del 07.05.2025, pari ad € 780,00;

VERIFICATO che la spesa di cui trattasi è stata autorizzata per le attività del progetto "Si-Sport", per cui è possibile procedere al suo impegno ed alla contestuale liquidazione di detto importo, in virtù della disponibilità economica presente al cod. 06.01.1, cap. 1830/1 del Bilancio di previsione 2025, gestione corrente;

VISTA la Legge 07.08.1990, n. 241 e il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267,

D E T E R M I N A

DI PROVVEDERE all'impegno di spesa, riguardante i costi assicurativi per i partecipanti alle diverse iniziative, per € 780,00, prenotando il suddetto importo al cod. 06.01.1, cap. 1830/1 del Bilancio di previsione 2025, gestione corrente.

DI PROPORRE la liquidazione della ricevuta n. 08/25 del 07.05.2025, pari ad € 780,00, emessa dall'Oratorio Anspi Aps – Asd di Orfengo, dando atto che la spesa di che trattasi è stata autorizzata e impegnata per € 780,00 all'int. cod. 06.01.1, cap. 1830/1 del Bilancio di previsione 2025, gestione corrente, dando atto del rispetto dell'art.191 c.1 D. Lgs.18.08.2000, n.267.

DI AUTORIZZARE il Responsabile dell'Ufficio finanziario, a cui viene trasmessa copia della presente, all'emissione del mandato di pagamento a favore dell'Ente sopra meglio generalizzato, in virtù dell' impegno assunto con la presente, con relativa autorizzazione alla liquidazione e per l'importo suindicato.

DI PUBBLICARE la presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, all'albo pretorio on-line per 15 giorni consecutivi e la stessa avrà esecuzione immediata ai sensi del combinato disposto degli artt.151 c.4 e 153 del D. Lgs. 18.08.2000, n.267.

DI COMUNICARE che, a norma dell'art.8 della Legge n.241/1990, il responsabile del procedimento è l' ing. Filippo FOSSATI.

Il Responsabile del Servizio F.F.
(Sergio FERRARI)

Comune di Casalino
Servizio Finanziario

Visto: si attesta la regolarità contabile in ordine alla copertura finanziaria della spesa, prevista nella presente determinazione.

Casalino li 07/05/25
Il Responsabile del Servizio Finanziario
(Etienne BALOSSINI)