



COMUNE DI CARDINALE

(PROVINCIA DI CATANZARO)

AREA AMMINISTRATIVA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

REGISTRO SERVIZIO	REGISTRO GENERALE
N°42 del 17-03-2025	N°121 del 17-03-2025

OGGETTO:	DELIBERA G.C. N. 05 DEL 14/01/2025 CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE GUARDIE AMBIENTALI D'ITALIA COMANDO PROVINCIALE DI CATANZARO SEDE CHIARAVALLE C.LE. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO SPESE MESE DI FEBBRAIO 2025
CIG	B5C510467F

L'anno **duemilaventicinque** addì **diciassette** del mese di **marzo**,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il Decreto del Sindaco n. 14 in data 16/07/2024 con il quale, ai sensi dell'art.109 del D.Lgs. 267/2000, è stata affidata allo scrivente la responsabilità dell'AREA DEMOGRAFICA - AMMINISTRATIVA;

Visto l'art. 107 del D.Lgs. n° 267 del 18.08.2000;

Visto lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento di Contabilità;

Visto il Regolamento Comunale sull'ordinamento degli Uffici e Servizi;

Richiamate le deliberazioni, esecutive:

- del Consiglio Comunale n. 10 del 02/05/2024, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l'anno 2024 ed il bilancio pluriennale per gli esercizi 2024/2026;
- Visto l'art. 163 (Esercizio provvisorio e gestione provvisoria), comma 1, 3, 5 e 7 del d.lgs. 267/2000 (TUEL);

ADOPTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE

PREMESSO:

che con deliberazione della **G.C. N. 05 DEL 14/01/2025**, esecutiva, è stato affidato all'Associazione Guardie Ambientali d'Italia – Comando Provinciale di Catanzaro, con sede legale a Chiaravalle Centrale in Via Foresta snc, per l'annualità 2025 il servizio di cui allo schema di convenzione allegato alla stessa delibera;

che con il medesimo atto la G.C. riconosceva, per il servizio oggetto della convenzione, un contributo spese pari a **€ 900,00 mensili ed euro 1.800,00 mensili per i mesi di luglio e agosto 2025** a favore della predetta Associazione e stabiliva di autorizzare il Responsabile dell'Area Amministrativa ad adottare idoneo impegno della somma necessaria da imputarsi sul competente capitolo del Bilancio;

che con determinazione n. 30 del 24/02/2025 è stata impegnata la somma complessiva di **€ euro 1.800,00** per il periodo FEBBRAIO-MARZO 2025, imputata al Capitolo 1263 del Bilancio;

DATO ATTO che la convenzione con la predetta Associazione è stata regolarmente sottoscritta;

ATTESO che, stante l'avvenuto pensionamento del Responsabile dell'Area di Vigilanza, e dei precedenti pensionamenti degli altri Agenti di P.L., i servizi di controllo del territorio e altri servizi compresi nella convenzione, pertinenti alle funzioni svolte di norma dalla polizia locale, risultano carenti, e che pertanto occorre assicurare quanto più possibile i medesimi con l'attività di volontariato dell'Associazione predetta;

VISTA la ricevuta **n.03/2025**, afferente la somma di **€ 900,00** per rimborso spese per il servizio delle predette Guardie Ambientali nel mese di **febbraio 2025**, e con la quale si dichiara che la predetta Associazione non persegue fini di lucro ed è esente da IVA ai sensi della legge quadro sul volontariato, art. 8, indicando gli estremi IBAN su cui accreditare la predetta somma;

RITENUTO di dover dare esecuzione a quanto disposto dalla G.C.;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono ad ogni effetto interamente richiamate, e in esecuzione di quanto stabilito dalla G.C. con delibera **n. 05 DEL 14/01/2025**:

- 1. di liquidare** la somma complessiva di **€ 900,00** quale contributo spese in favore della Associazione Guardie Ambientali d'Italia in premessa citata, per il periodo **febbraio 2025**, con accredito su **IBAN IT86M0825842940002000020519** intestato all'Associazione, imputando tale somma al Cap. 1263 del Bilancio come da atto di impegno n. 30 del 24/02/2025; **CIG: B5C510467F**;
- 2. di imputare** tale somma al **capitolo n. 1263** del Bilancio, come da impegno di spesa n. 30/2025;
- 3. di trasmettere** copia della presente al Responsabile del Servizio Finanziario e all'Albo Pretorio.

Letta, approvata e sottoscritta.

Il Responsabile del Servizio
F.to ANTONIO DANIELE

A P P O N E

Il visto di Regolarità Contabile e

A T T E S T A

che la complessiva spesa di € 900,00 trova la relativa copertura come da prospetto che segue:

Capitolo/ Art.	Funz./Serv./Interv.	Importo	N° Impegno	Data Impegno
1263/0	1030103	900,00	32	25-02-2025
DATI BENEFICIARIO				
Codice beneficiario	- ()			
Data 17-03-2025	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO F.to Mariacristina Natale			

E' copia conforme all'originale ai sensi dell'art. 21 comma 2 del Testo Unico approvato con D.P.R. 28/12/2000 n. 445.

Addì _____

Il Responsabile del Servizio
DANIELE ANTONIO