



COMUNE DI NEGRAR

Provincia di Verona

COPIA

Registro Generale n. 952 del 27-12-2017

AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 447 DEL 27-12-2017

Oggetto: LIQUIDAZIONE QUOTA DEI PROVENTI DERIVANTI DAGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA PER GLI INTERVENTI CONCERNENTI LE CHIESE ED ALTRI EDIFICI RELIGIOSI (L.R. N.44/1987).ANNO 2014.ESENTE CIG.

Richiamato il Decreto Sindacale n.7 R.G. n.9 del 31.03.2017 di attribuzione delle funzioni di cui all'art. 107 del D. Lgs. 267/2000 per l'Area di Line Gestione del Territorio all'arch. Annalisa Lo Presti;

Richiamato il Decreto dirigenziale n.5, R.G. n.13 di nomina del Responsabile del settore Urbanistica e Patrimonio del 31.03.2017;

Visto il Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n.267, recante il "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento delle Enti Locali", ed in particolare gli articoli 107 e 109;

Richiamato l'art.184 del citato D.Lgs. 267/2000 avente ad oggetto "*Liquidazione della spesa*";

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 156 del 12.12.2017, avente per oggetto "Individuazione della quota dei proventi derivanti dagli oneri di urbanizzazione secondaria per gli interventi concernenti le chiese ed altri edifici religiosi (L.R.44/1987) in attuazione della Erogazione contributi per interventi riguardanti le chiese ed altri edifici religiosi ai sensi della L.R. n. 44/1987 anno 2014;

Richiamato integralmente il contenuto della deliberazione sopra elencata, nella quale tra l'altro si deliberava di erogare il contributo previsto dalla L.R.44/1987 così come segue:

RICHIEDENTE	TIPOLOGIA DI INTERVENTO	IMPORTO DEI LAVORI DICHIARATO CON RICHIESTA DI CONTRIBUTO	IMPORTO DEI LAVORI EFFETTIVAMENTE SOSTENUTI da FATTURA	IMPORTO FINANZIABILE LIQUIDANDO PER LE MOTIVAZIONI SOPRA RIPORTATE L'INTERO IMPORTO DI CUI LA DETERMINA RG.831/2014
Parrocchia "Beata Vergine di Montecchio" C.F. 93010260235 IBAN IT 23 W 0200859600 000040073627	Restauro delle porte di accesso alla Chiesa Parrocchiale	€ 4.500,00	€ 5.036,35 fattura di cui il prot.27387 del 21.11.2017	€ 1.475,81
Parrocchia Santa Maria in Progno C.F. 93090330239 IBAN IT 49 S 0831559600 00000080180	Richiesta di contributo sostituzione della caldaia da Gasolio a Gas Metano per il riscaldamento canonica e aule di catechismo	€ 20.160,00	€ 19.179,60 fattura di cui il prot.27386 del 21.11.2017	€ 5.620,25
			TOT	€7.096,06

Richiamata la determina dirigenziale n. R.G. 831 del 30.12.2014 con la quale veniva impegnata la somma di € 7.096,06 in attuazione della Delibera di Consiglio Comunale n. 25 del 30.07.2014, sul capito 5200 impegno n. 889/2014

Riconosciuta la regolarità ed esattezza delle fatture meglio specificate nell'allegato al presente atto che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

Precisato che il Responsabile del Procedimento ha accertato che il finanziamento relativo al presente provvedimento si trova al titolo II del bilancio di esercizio ed è conforme con la programmazione dell'Ente.

Dato atto che il responsabile del procedimento ha verificato che non sussistono relazioni di parentela o affinità fino al secondo grado tra il richiedente, il Dirigente, il responsabile del procedimento ed i dipendenti che hanno parte al procedimento in oggetto;

Vista la dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari prot. n. 28819 del 09/12/2017 del Parroco protempore della parrocchia Maternità Beata Vergine Montecchio e prot. n. 29065 del 12/12/2017 del Parroco protempore della Parrocchia di S. Maria In Progno;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione di G.C. n. 48 del 02.04.2015, esecutiva ai sensi di legge;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n 82 del 21/12/2016 di approvazione del Bilancio di previsione 2017/2019;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 2 del 17.01.2017 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione Triennio 2017/2019 – parte economica;

Dato atto che il pagamento in oggetto verrà pubblicato anche nella sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi di quanto disposto degli artt.26-27 D.Lgs.33/2013.

DISPONE

Per i motivi di cui in premessa, stabilire quanto segue:

1. **di LIQUIDARE** i contributi specificati nel prospetto del presente provvedimento, relativo a spese preventivamente impegnate;
2. **di PAGARE** i contributi specificati nel prospetto del presente provvedimento, relativo a spese preventivamente impegnate;
3. **DI TRASMETTERE** il presente provvedimento al Responsabile dell'Area di Line Contabile - Settore programmazione finanziaria - Servizio contabilità e bilancio per i provvedimenti di competenza;
4. **DI INCARICARE L'UFFICIO RAGIONERIA** a far rientrare i contributi in questione nell'albo beneficiari di provvidenze di natura economica.

Allegati:

- flussi finanziari e prospetto liquidazione contributi.

LIQUIDAZIONE N. 1673			Impegno n. 889 sub:	del 31-12-2014	Comp./Res. C	Anno 2017
<i>Capitolo</i> 5200	<i>Articolo</i>	<i>Cod. bil.</i> 201060 7	<i>SIOPE</i> 2799	<i>Descrizione capitolo:</i> FONDO SPECIALE INTERVENTO OPERE RELIGIOSE L.R. 44/1987 (O.U.)		
<i>Causale</i>		LIQUIDAZIONE QUOTA DEI PROVENTI DERIVANTI DAGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA PER GLI INTERVENTI CONCERNENTI LE CHIESE ED ALTRI EDIFICI RELIGIOSI (L.R. N.44/1987).ANNO 2014.ESENTE CIG.				
<i>Importo operazione</i>		€. 1.475,81				
<i>Determinazione</i>		N° 831 del 30-12-2014		<i>Determinazione sub</i>	N° del	
DATI BENEFICIARIO						
<i>Codice beneficiario</i>						
Importo Liquidazione		€. 1.475,81				
LIQUIDAZIONE N. 1674			Impegno n. 889 sub:	del 31-12-2014	Comp./Res. C	Anno 2017
<i>Capitolo</i> 5200	<i>Articolo</i>	<i>Cod. bil.</i> 201060 7	<i>SIOPE</i> 2799	<i>Descrizione capitolo:</i> FONDO SPECIALE INTERVENTO OPERE RELIGIOSE L.R. 44/1987 (O.U.)		
<i>Causale</i>		LIQUIDAZIONE QUOTA DEI PROVENTI DERIVANTI DAGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA PER GLI INTERVENTI CONCERNENTI LE CHIESE ED ALTRI EDIFICI RELIGIOSI (L.R. N.44/1987).ANNO 2014.ESENTE CIG.				
<i>Importo operazione</i>		€. 5.620,25				
<i>Determinazione</i>		N° 831 del 30-12-2014		<i>Determinazione sub</i>	N° del	
DATI BENEFICIARIO						
<i>Codice beneficiario</i>						
Importo Liquidazione		€. 5.620,25				

Il Responsabile del Procedimento
F.to SARTORI VANIA

Il Responsabile del servizio
F.to ORTOLANI GIORGIA

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente liquidazione verrà affissa all'albo pretorio dal 15-01-2018 al 30-01-2018.

**f.to IL RESPONSABILE
DELLA PUBBLICAZIONE**

Copia conforme all'originale in carta libera ad uso amministrativo

Negrar, li ____ / ____ / _____

L'INCARICATO