



COMUNE DI NEGRAR

Provincia di Verona

COPIA

Registro Generale n. 147 del 17-02-2016

AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO

ATTO DI LIQUIDAZIONE
SERVIZIO MANUTENZIONI

N. 70 DEL 17-02-2016

Oggetto: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI SPETTANTI ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE CONVENZIONATE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI ALL'APERTO - STAGIONE SPORTIVA 2014/2015

Richiamato il Decreto Sindacale n. 8 del 29/05/2015, di attribuzione delle funzioni di cui all'art. 107 del D. Lgs. 267/2000 per il Settore Gestione del Territorio all'arch. Annalisa Lo Presti;

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";

Visto che con Determinazione Lavori Pubblici/Manutenzione Numero 289 Del 23-12-14 Reg. Generale 785 si è provveduto ad impegnare un contributo, in favore delle Associazioni Sportive convenzionate per la gestione degli impianti sportivi all'aperto, per la stagione 2014/2015;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 135 del 16.09.2014, avente per oggetto "STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 IMPIANTI SPORTIVI ALL'APERTO. LINEE GUIDA PER L'AFFIDAMENTO GESTIONE IMPIANTI - APPROVAZIONE CONVENZIONE E TARIFFE";

Visto che con Determinazione Lavori Pubblici/Manutenzione Numero 290 Del 31-12-15 Reg. Generale 888 si provvedeva a determinare i contributi spettanti alle Associazioni Sportive convenzionate per la gestione degli impianti sportivi all'aperto, per la stagione 2014/2015, sub impegnando i relativi impegni di spesa precedentemente assunti;

Visto che con nota dello Studio Bernardini e Postacchini con propria nota acquisita al protocollo del Comune al n. 6287 del 16/03/2015 ha chiarito che anche i contributi relativi alle utenze sono soggetti a I.V.A.;

Visto che alcune Associazioni hanno provveduto alla trasmissione delle fatture relativamente ai contributi per le utenze e manutenzioni, come specificato nel prospetto A);

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

Preso atto che il RUP ha accertato che il finanziamento relativo all'oggetto del presente provvedimento trovasi al titolo I° del bilancio, pertanto non necessita la programmazione del pagamento come previsto dalla normativa in materia;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione di G.C. n. 236 del 02.11.2000, esecutiva ai sensi di legge, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto lo statuto comunale ed i vigenti regolamenti comunali di contabilità e dei contratti;

Dato che il pagamento del presente provvedimento verrà pubblicato anche nella sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi di quanto disposto dall'art. 26 e 27 del D.lgs 33 del 14 marzo 2013 riguardante il riordino della disciplina sugli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

Dato atto che il seguente contributo è da inserire nell'Albo dei Beneficiari delle provvidenze di natura economica per l'anno 2014;

D I S P O N E

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

1. di LIQUIDARE i contributi e le fatture specificate nel prospetto A) del presente provvedimento, relativo a spese preventivamente impegnate
2. di PAGARE i contributi e le fatture specificate nel prospetto A) del presente provvedimento, relativo a spese preventivamente impegnate;
3. DI TRASMETTERE il presente provvedimento al Responsabile del Settore Programmazione finanziaria - Servizio contabilità e bilancio per i provvedimenti di competenza.

fg/

Allegati:

- fatture elettroniche prot.2568/2016, 2364/2016, 2365/2016, 1198/2016, 3486/2016, 2018/2016, 1885/2016, 2484/2016, 3277/2016

- flussi finanziari

- prospetti liquidazione contributi

LIQUIDAZIONE N. 278			Impegno n. 869 sub: 2	del 31-12-2014	Comp./Res. R	Anno 2015
<i>Capitolo</i> 1855	<i>Articolo</i>	<i>Cod. bil.</i> 106030 5	<i>SIOPE</i> 1582	<i>Descrizione capitolo:</i> CONVENZIONI CON ASSOCIAZIONI SPORTIVE		
<i>Causale</i>		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI SPETTANTI ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE CONVENZIONATE PER LA GESTIONE DEGLI IMP				
<i>Importo operazione</i>		€. 1.572,72				
<i>Determinazione</i>		N° 785 del 23-12-2014		<i>Determinazione sub</i>		N° 888 del 31-12-2015
DATI BENEFICIARIO						
<i>Codice beneficiario</i> 2003		<i>Ragione sociale beneficiario:</i> GRUPPO SPORTIVO CULTURALE MAZZANO VIA SAN MARCO 6 37024 - MAZZANO DI NEGRAR (VR)				
<i>Fattura n° 1/2016</i>		<i>Del 05-02-2016</i>		<i>Importo Fattura:</i> 3.845,44		
<i>Importo Liquidazione</i>		€. 1.572,72				
LIQUIDAZIONE N. 279			Impegno n. 144 sub: 6	del 13-01-2015	Comp./Res. R	Anno 2015
<i>Capitolo</i> 1855	<i>Articolo</i>	<i>Cod. bil.</i> 106030 5	<i>SIOPE</i> 1582	<i>Descrizione capitolo:</i> CONVENZIONI CON ASSOCIAZIONI SPORTIVE		
<i>Causale</i>		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI SPETTANTI ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE CONVENZIONATE PER LA GESTIONE DEGLI IMP				
<i>Importo operazione</i>		€. 1.572,72				
<i>Determinazione</i>		N° 785 del 23-12-2014		<i>Determinazione sub</i>		N° 888 del 31-12-2015
DATI BENEFICIARIO						
<i>Codice beneficiario</i> 2003		<i>Ragione sociale beneficiario:</i> GRUPPO SPORTIVO CULTURALE MAZZANO VIA SAN MARCO 6 37024 - MAZZANO DI NEGRAR (VR)				
<i>Fattura n° 1/2016</i>		<i>Del 05-02-2016</i>		<i>Importo Fattura:</i> 3.845,44		
<i>Importo Liquidazione</i>		€. 1.572,72				
LIQUIDAZIONE N. 280			Impegno n. 867 sub: 6	del 31-12-2014	Comp./Res. R	Anno 2015
<i>Capitolo</i> 1730	<i>Articolo</i> 1	<i>Cod. bil.</i> 106020 3	<i>SIOPE</i> 1311	<i>Descrizione capitolo:</i> MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI SOCIETA' GUIDA		
<i>Causale</i>		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI SPETTANTI ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE CONVENZIONATE PER LA GESTIONE DEGLI IMP				
<i>Importo operazione</i>		€. 350,00				
<i>Determinazione</i>		N° 785 del 23-12-2014		<i>Determinazione sub</i>		N° 888 del 31-12-2015
DATI BENEFICIARIO						
<i>Codice beneficiario</i> 2003		<i>Ragione sociale beneficiario:</i> GRUPPO SPORTIVO CULTURALE MAZZANO VIA SAN MARCO 6 37024 - MAZZANO DI NEGRAR (VR)				
<i>Fattura n° 1/2016</i>		<i>Del 05-02-2016</i>		<i>Importo Fattura:</i> 3.845,44		

Importo Liquidazione		€. 350,00				
LIQUIDAZIONE N. 281		Impegno n. 145 sub: 6		del 13-01-2015	Comp./Res. R	Anno 2015
Capitolo 1730	Articolo 2	Cod. bil. 106020 3	SIOPE 1311	Descrizione capitolo: MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI SOCIETA' GUIDA (SPESE CORRENTI A CARATTERE NON PERMANENTE - AVANZO)		
Causale		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI SPETTANTI ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE CONVENZIONATE PER LA GESTIONE DEGLI IMP				
Importo operazione		€. 350,00				
Determinazione		N° 785 del 23-12-2014		Determinazione sub		N° 888 del 31-12-2015
DATI BENEFICIARIO						
Codice beneficiario 2003		<u>Ragione sociale beneficiario:</u> GRUPPO SPORTIVO CULTURALE MAZZANO VIA SAN MARCO 6 37024 - MAZZANO DI NEGRAR (VR)				
Fattura n° 1/2016		Del 05-02-2016		Importo Fattura: 3.845,44		
Importo Liquidazione		€. 350,00				
LIQUIDAZIONE N. 282		Impegno n. 867 sub: 2		del 31-12-2014	Comp./Res. R	Anno 2015
Capitolo 1730	Articolo 1	Cod. bil. 106020 3	SIOPE 1311	Descrizione capitolo: MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI SOCIETA' GUIDA		
Causale		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI SPETTANTI ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE CONVENZIONATE PER LA GESTIONE DEGLI IMP				
Importo operazione		€. 1.450,00				
Determinazione		N° 785 del 23-12-2014		Determinazione sub		N° 888 del 31-12-2015
DATI BENEFICIARIO						
Codice beneficiario 163		<u>Ragione sociale beneficiario:</u> ASSOCIAZIONE CALCIO A.C.D. ARBIZZANO VIA CAMARELE 37 37020 - ARBIZZANO (VR)				
Fattura n° 02/PA		Del 25-01-2016		Importo Fattura: 2.899,94		
Importo Liquidazione		€. 1.450,00				
LIQUIDAZIONE N. 283		Impegno n. 145 sub: 2		del 13-01-2015	Comp./Res. R	Anno 2015
Capitolo 1730	Articolo 2	Cod. bil. 106020 3	SIOPE 1311	Descrizione capitolo: MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI SOCIETA' GUIDA (SPESE CORRENTI A CARATTERE NON PERMANENTE - AVANZO)		
Causale		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI SPETTANTI ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE CONVENZIONATE PER LA GESTIONE DEGLI IMP				
Importo operazione		€. 1.449,94				
Determinazione		N° 785 del 23-12-2014		Determinazione sub		N° 888 del 31-12-2015
DATI BENEFICIARIO						
Codice beneficiario 163		<u>Ragione sociale beneficiario:</u> ASSOCIAZIONE CALCIO A.C.D. ARBIZZANO VIA CAMARELE 37 37020 - ARBIZZANO (VR)				

Fattura n° 02/PA		Del 25-01-2016		Importo Fattura: 2.899,94	
Importo Liquidazione		€. 1.449,94			
LIQUIDAZIONE N. 284		Impegno n. 868 sub: 2		del 31-12-2014	Comp./Res. R
<i>Capitolo</i>	<i>Articolo</i>	<i>Cod. bil.</i>	<i>SIOPE</i>	<i>Descrizione capitolo:</i>	
1855		106030 5	1582	CONVENZIONI CON ASSOCIAZIONI SPORTIVE	
<i>Causale</i>		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI SPETTANTI ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE CONVENZIONATE PER LA GESTIONE DEGLI IMP			
<i>Importo operazione</i>		€. 5.324,54			
<i>Determinazione</i>		N° 785 del 23-12-2014		<i>Determinazione sub</i> N° 888 del 31-12-2015	
DATI BENEFICIARIO					
<i>Codice beneficiario</i>		<i>Ragione sociale beneficiario:</i>			
163		ASSOCIAZIONE CALCIO A.C.D. ARBIZZANO VIA CAMARELE 37 37020 - ARBIZZANO (VR)			
Fattura n° 01/PA		Del 25-01-2016		Importo Fattura: 5.499,08	
Importo Liquidazione		€. 5.324,54			
LIQUIDAZIONE N. 285		Impegno n. 144 sub: 2		del 13-01-2015	Comp./Res. R
<i>Capitolo</i>	<i>Articolo</i>	<i>Cod. bil.</i>	<i>SIOPE</i>	<i>Descrizione capitolo:</i>	
1855		106030 5	1582	CONVENZIONI CON ASSOCIAZIONI SPORTIVE	
<i>Causale</i>		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI SPETTANTI ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE CONVENZIONATE PER LA GESTIONE DEGLI IMP			
<i>Importo operazione</i>		€. 5.324,54			
<i>Determinazione</i>		N° 785 del 23-12-2014		<i>Determinazione sub</i> N° 888 del 31-12-2015	
DATI BENEFICIARIO					
<i>Codice beneficiario</i>		<i>Ragione sociale beneficiario:</i>			
163		ASSOCIAZIONE CALCIO A.C.D. ARBIZZANO VIA CAMARELE 37 37020 - ARBIZZANO (VR)			
Fattura n° 01/PA		Del 25-01-2016		Importo Fattura: 5.499,08	
Importo Liquidazione		€. 5.324,54			
LIQUIDAZIONE N. 286		Impegno n. 868 sub: 4		del 31-12-2014	Comp./Res. R
<i>Capitolo</i>	<i>Articolo</i>	<i>Cod. bil.</i>	<i>SIOPE</i>	<i>Descrizione capitolo:</i>	
1855		106030 5	1582	CONVENZIONI CON ASSOCIAZIONI SPORTIVE	
<i>Causale</i>		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI SPETTANTI ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE CONVENZIONATE PER LA GESTIONE DEGLI IMP			
<i>Importo operazione</i>		€. 1.250,00			
<i>Determinazione</i>		N° 785 del 23-12-2014		<i>Determinazione sub</i> N° 888 del 31-12-2015	
DATI BENEFICIARIO					
<i>Codice beneficiario</i>		<i>Ragione sociale beneficiario:</i>			
6687		GRUPPO SPORTIVO DILETTANTISTICO TAMBURELLO ARBIZZANO			

VIA ARCHIMEDE 1 37020 - ARBIZZANO (VR)					
Importo Liquidazione		€. 1.250,00			
LIQUIDAZIONE N. 287		Impegno n. 144 sub: 4	del 13-01-2015	Comp./Res. R	Anno 2015
<i>Capitolo</i> 1855	<i>Articolo</i>	<i>Cod. bil.</i> 106030 5	<i>SIOPE</i> 1582	<i>Descrizione capitolo:</i> CONVENZIONI CON ASSOCIAZIONI SPORTIVE	
<i>Causale</i>		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI SPETTANTI ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE CONVENZIONATE PER LA GESTIONE DEGLI IMP			
<i>Importo operazione</i>		€. 250,00			
<i>Determinazione</i>		N° 785 del 23-12-2014	<i>Determinazione sub</i>	N° 888 del 31-12-2015	
DATI BENEFICIARIO					
<i>Codice beneficiario</i> 6687		<i>Ragione sociale beneficiario:</i> GRUPPO SPORTIVO DILETTANTISTICO TAMBURELLO ARBIZZANO VIA ARCHIMEDE 1 37020 - ARBIZZANO (VR)			
Importo Liquidazione		€. 250,00			
LIQUIDAZIONE N. 288		Impegno n. 868 sub: 3	del 31-12-2014	Comp./Res. R	Anno 2015
<i>Capitolo</i> 1855	<i>Articolo</i>	<i>Cod. bil.</i> 106030 5	<i>SIOPE</i> 1582	<i>Descrizione capitolo:</i> CONVENZIONI CON ASSOCIAZIONI SPORTIVE	
<i>Causale</i>		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI SPETTANTI ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE CONVENZIONATE PER LA GESTIONE DEGLI IMP			
<i>Importo operazione</i>		€. 4.000,00			
<i>Determinazione</i>		N° 785 del 23-12-2014	<i>Determinazione sub</i>	N° 888 del 31-12-2015	
DATI BENEFICIARIO					
<i>Codice beneficiario</i> 4385		<i>Ragione sociale beneficiario:</i> ASSOCIAZIONE A.S.D. FANE CALCIO VIA PEZZE 25 - FANE 37024 - NEGRAR (VR)			
Fattura n° 000001-2016-B		Del 20-01-2016	Importo Fattura: 10.000,00		
Importo Liquidazione		€. 4.000,00			
LIQUIDAZIONE N. 289		Impegno n. 144 sub: 3	del 13-01-2015	Comp./Res. R	Anno 2015
<i>Capitolo</i> 1855	<i>Articolo</i>	<i>Cod. bil.</i> 106030 5	<i>SIOPE</i> 1582	<i>Descrizione capitolo:</i> CONVENZIONI CON ASSOCIAZIONI SPORTIVE	
<i>Causale</i>		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI SPETTANTI ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE CONVENZIONATE PER LA GESTIONE DEGLI IMP			
<i>Importo operazione</i>		€. 3.100,00			
<i>Determinazione</i>		N° 785 del 23-12-2014	<i>Determinazione sub</i>	N° 888 del 31-12-2015	
DATI BENEFICIARIO					
<i>Codice beneficiario</i> 4385		<i>Ragione sociale beneficiario:</i> ASSOCIAZIONE A.S.D. FANE CALCIO VIA PEZZE 25 - FANE 37024 - NEGRAR (VR)			

Fattura n° 000001-2016-B		Del 20-01-2016		Importo Fattura: 10.000,00	
Importo Liquidazione		€. 3.100,00			
LIQUIDAZIONE N. 290		Impegno n. 867 sub: 3		del 31-12-2014	Comp./Res. R Anno 2015
Capitolo 1730	Articolo 1	Cod. bil. 106020 3	SIOPE 1311	Descrizione capitolo: MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI SOCIETA' GUIDA	
Causale		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI SPETTANTI ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE CONVENZIONATE PER LA GESTIONE DEGLI IMP			
Importo operazione		€. 1.450,00			
Determinazione		N° 785 del 23-12-2014		Determinazione sub N° 888 del 31-12-2015	
DATI BENEFICIARIO					
Codice beneficiario 4385		Ragione sociale beneficiario: ASSOCIAZIONE A.S.D. FANE CALCIO VIA PEZZE 25 - FANE 37024 - NEGRAR (VR)			
Fattura n° 000001-2016-B		Del 20-01-2016		Importo Fattura: 10.000,00	
Importo Liquidazione		€. 1.450,00			
LIQUIDAZIONE N. 291		Impegno n. 145 sub: 3		del 13-01-2015	Comp./Res. R Anno 2015
Capitolo 1730	Articolo 2	Cod. bil. 106020 3	SIOPE 1311	Descrizione capitolo: MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI SOCIETA' GUIDA (SPESE CORRENTI A CARATTERE NON PERMANENTE - AVANZO)	
Causale		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI SPETTANTI ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE CONVENZIONATE PER LA GESTIONE DEGLI IMP			
Importo operazione		€. 1.450,00			
Determinazione		N° 785 del 23-12-2014		Determinazione sub N° 888 del 31-12-2015	
DATI BENEFICIARIO					
Codice beneficiario 4385		Ragione sociale beneficiario: ASSOCIAZIONE A.S.D. FANE CALCIO VIA PEZZE 25 - FANE 37024 - NEGRAR (VR)			
Fattura n° 000001-2016-B		Del 20-01-2016		Importo Fattura: 10.000,00	
Importo Liquidazione		€. 1.450,00			
LIQUIDAZIONE N. 293		Impegno n. 869 sub: 3		del 31-12-2014	Comp./Res. R Anno 2015
Capitolo 1855	Articolo	Cod. bil. 106030 5	SIOPE 1582	Descrizione capitolo: CONVENZIONI CON ASSOCIAZIONI SPORTIVE	
Causale		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI SPETTANTI ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE CONVENZIONATE PER LA GESTIONE DEGLI IMP			
Importo operazione		€. 268,20			
Determinazione		N° 785 del 23-12-2014		Determinazione sub N° 888 del 31-12-2015	
DATI BENEFICIARIO					
Codice beneficiario 801		Ragione sociale beneficiario: PRO LOCO EMILIO SALGARI DI NEGRAR			

		C/O PALAZZO MUN.P.ZA V.EMANUELE 37 37024 - NEGRAR (VR)			
Fattura n° FATTPA 1_16		Del 16-02- 2016	Importo Fattura: 1.236,40		
Importo Liquidazione		€. 268,20			
LIQUIDAZIONE N. 294		Impegno n. 144 sub: 7	del 13-01-2015	Comp./Res. R	Anno 2015
<i>Capitolo</i> 1855	<i>Articolo</i>	<i>Cod. bil.</i> 106030 5	<i>SIOPE</i> 1582	<i>Descrizione capitolo:</i> CONVENZIONI CON ASSOCIAZIONI SPORTIVE	
<i>Causale</i>		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI SPETTANTI ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE CONVENZIONATE PER LA GESTIONE DEGLI IMP			
<i>Importo operazione</i>		€. 268,20			
<i>Determinazione</i>		N° 785 del 23-12-2014	<i>Determinazione sub</i>	N° 888 del 31-12-2015	
DATI BENEFICIARIO					
<i>Codice beneficiario</i> 801		<i>Ragione sociale beneficiario:</i> PRO LOCO EMILIO SALGARI DI NEGRAR C/O PALAZZO MUN.P.ZA V.EMANUELE 37 37024 - NEGRAR (VR)			
Fattura n° FATTPA 1_16		Del 16-02- 2016	Importo Fattura: 1.236,40		
Importo Liquidazione		€. 268,20			
LIQUIDAZIONE N. 295		Impegno n. 867 sub: 8	del 31-12-2014	Comp./Res. R	Anno 2015
<i>Capitolo</i> 1730	<i>Articolo</i> 1	<i>Cod. bil.</i> 106020 3	<i>SIOPE</i> 1311	<i>Descrizione capitolo:</i> MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI SOCIETA' GUIDA	
<i>Causale</i>		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI SPETTANTI ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE CONVENZIONATE PER LA GESTIONE DEGLI IMP			
<i>Importo operazione</i>		€. 350,00			
<i>Determinazione</i>		N° 785 del 23-12-2014	<i>Determinazione sub</i>	N° 888 del 31-12-2015	
DATI BENEFICIARIO					
<i>Codice beneficiario</i> 801		<i>Ragione sociale beneficiario:</i> PRO LOCO EMILIO SALGARI DI NEGRAR C/O PALAZZO MUN.P.ZA V.EMANUELE 37 37024 - NEGRAR (VR)			
Fattura n° FATTPA 1_16		Del 16-02- 2016	Importo Fattura: 1.236,40		
Importo Liquidazione		€. 350,00			
LIQUIDAZIONE N. 296		Impegno n. 499 sub: 2	del 23-07-2015	Comp./Res. R	Anno 2015
<i>Capitolo</i> 1730	<i>Articolo</i> 1	<i>Cod. bil.</i> 106020 3	<i>SIOPE</i> 1311	<i>Descrizione capitolo:</i> MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI SOCIETA' GUIDA	
<i>Causale</i>		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI SPETTANTI ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE CONVENZIONATE PER LA GESTIONE DEGLI IMP			
<i>Importo operazione</i>		€. 350,00			
<i>Determinazione</i>		N° 109 del 21-07-2015	<i>Determinazione sub</i>	N° 888 del 31-12-2015	
DATI BENEFICIARIO					

<i>Codice beneficiario</i> 801		<u>Ragione sociale beneficiario:</u> PRO LOCO EMILIO SALGARI DI NEGRAR C/O PALAZZO MUN.P.ZA V.EMANUELE 37 37024 - NEGRAR (VR)			
Fattura n° FATTPA 1_16		Del 16-02- 2016	Importo Fattura: 1.236,40		
Importo Liquidazione		€. 350,00			
LIQUIDAZIONE N. 298		Impegno n. 867 sub: 7	del 31-12-2014	Comp./Res. R	Anno 2015
<i>Capitolo</i> 1730	<i>Articolo</i> 1	<i>Cod. bil.</i> 106020 3	<i>SIOPE</i> 1311	<i>Descrizione capitolo:</i> MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI SOCIETA' GUIDA	
<i>Causale</i>		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI SPETTANTI ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE CONVENZIONATE PER LA GESTIONE DEGLI IMP			
<i>Importo operazione</i>		€. 350,00			
<i>Determinazione</i>		N° 785 del 23-12-2014	<i>Determinazione sub</i>	N° 888 del 31-12-2015	
DATI BENEFICIARIO					
<i>Codice beneficiario</i> 4008		<u>Ragione sociale beneficiario:</u> ASSOCIAZIONE LA MALGA VIA DAMI 37020 - PRUN (VR)			
Fattura n° 0000001/E		Del 28-01- 2016	Importo Fattura: 700,00		
Importo Liquidazione		€. 350,00			
LIQUIDAZIONE N. 299		Impegno n. 499 sub: 1	del 23-07-2015	Comp./Res. R	Anno 2015
<i>Capitolo</i> 1730	<i>Articolo</i> 1	<i>Cod. bil.</i> 106020 3	<i>SIOPE</i> 1311	<i>Descrizione capitolo:</i> MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI SOCIETA' GUIDA	
<i>Causale</i>		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI SPETTANTI ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE CONVENZIONATE PER LA GESTIONE DEGLI IMP			
<i>Importo operazione</i>		€. 50,00			
<i>Determinazione</i>		N° 109 del 21-07-2015	<i>Determinazione sub</i>	N° 888 del 31-12-2015	
DATI BENEFICIARIO					
<i>Codice beneficiario</i> 4008		<u>Ragione sociale beneficiario:</u> ASSOCIAZIONE LA MALGA VIA DAMI 37020 - PRUN (VR)			
Fattura n° 0000001/E		Del 28-01- 2016	Importo Fattura: 700,00		
Importo Liquidazione		€. 50,00			
LIQUIDAZIONE N. 300		Impegno n. 145 sub: 7	del 13-01-2015	Comp./Res. R	Anno 2015
<i>Capitolo</i> 1730	<i>Articolo</i> 2	<i>Cod. bil.</i> 106020 3	<i>SIOPE</i> 1311	<i>Descrizione capitolo:</i> MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI SOCIETA' GUIDA (SPESE CORRENTI A CARATTERE NON PERMANENTE - AVANZO)	
<i>Causale</i>		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI SPETTANTI ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE CONVENZIONATE PER LA GESTIONE DEGLI IMP			
<i>Importo operazione</i>		€. 300,00			

<i>Determinazione</i>		N° 785 del 23-12-2014		<i>Determinazione sub</i>		N° 888 del 31-12-2015	
DATI BENEFICIARIO							
<i>Codice beneficiario</i> 4008		<u>Ragione sociale beneficiario:</u> ASSOCIAZIONE LA MALGA VIA DAMI 37020 - PRUN (VR)					
<i>Fattura n°</i> 0000001/E		<i>Del</i> 28-01-2016		<i>Importo Fattura:</i>		700,00	
Importo Liquidazione		€. 300,00					
LIQUIDAZIONE N. 301		Impegno n. 868 sub: 5		del 31-12-2014		Comp./Res. R	Anno 2015
<i>Capitolo</i> 1855	<i>Articolo</i>	<i>Cod. bil.</i> 106030 5	<i>SIOPE</i> 1582	<i>Descrizione capitolo:</i> CONVENZIONI CON ASSOCIAZIONI SPORTIVE			
<i>Causale</i>		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI SPETTANTI ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE CONVENZIONATE PER LA GESTIONE DEGLI IMP					
<i>Importo operazione</i>		€. 0,28					
<i>Determinazione</i>		N° 785 del 23-12-2014		<i>Determinazione sub</i>		N° 888 del 31-12-2015	
DATI BENEFICIARIO							
<i>Codice beneficiario</i> 7642		<u>Ragione sociale beneficiario:</u> A.S.D.T. NEGRAR 2014 VIA VITTORIO VENETO 2 37024 - NEGRAR (VR)					
<i>Fattura n° FATTPA</i> 1_16		<i>Del</i> 28-01-2016		<i>Importo Fattura:</i>		700,28	
Importo Liquidazione		€. 0,28					
LIQUIDAZIONE N. 302		Impegno n. 868 sub: 5		del 31-12-2014		Comp./Res. R	Anno 2015
<i>Capitolo</i> 1855	<i>Articolo</i>	<i>Cod. bil.</i> 106030 5	<i>SIOPE</i> 1582	<i>Descrizione capitolo:</i> CONVENZIONI CON ASSOCIAZIONI SPORTIVE			
<i>Causale</i>		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI SPETTANTI ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE CONVENZIONATE PER LA GESTIONE DEGLI IMP					
<i>Importo operazione</i>		€. 639,27					
<i>Determinazione</i>		N° 785 del 23-12-2014		<i>Determinazione sub</i>		N° 888 del 31-12-2015	
DATI BENEFICIARIO							
<i>Codice beneficiario</i> 7642		<u>Ragione sociale beneficiario:</u> A.S.D.T. NEGRAR 2014 VIA VITTORIO VENETO 2 37024 - NEGRAR (VR)					
Importo Liquidazione		€. 639,27					
LIQUIDAZIONE N. 303		Impegno n. 869 sub: 1		del 31-12-2014		Comp./Res. R	Anno 2015
<i>Capitolo</i> 1855	<i>Articolo</i>	<i>Cod. bil.</i> 106030 5	<i>SIOPE</i> 1582	<i>Descrizione capitolo:</i> CONVENZIONI CON ASSOCIAZIONI SPORTIVE			
<i>Causale</i>		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI SPETTANTI ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE CONVENZIONATE PER LA GESTIONE DEGLI IMP					
<i>Importo operazione</i>		€. 110,45					
<i>Determinazione</i>		N° 785 del 23-12-2014		<i>Determinazione sub</i>		N° 888 del 31-12-2015	

DATI BENEFICIARIO					
<i>Codice beneficiario</i> 7642		<u>Ragione sociale beneficiario:</u> A.S.D.T. NEGRAR 2014 VIA VITTORIO VENETO 2 37024 - NEGRAR (VR)			
Importo Liquidazione		€. 110,45			
LIQUIDAZIONE N. 304		Impegno n. 144 sub: 5		del 13-01-2015	Comp./Res. R
<i>Capitolo</i> 1855	<i>Articolo</i>	<i>Cod. bil.</i> 106030 5	<i>SIOPE</i> 1582	<i>Descrizione capitolo:</i> CONVENZIONI CON ASSOCIAZIONI SPORTIVE	
<i>Causale</i>		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI SPETTANTI ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE CONVENZIONATE PER LA GESTIONE DEGLI IMP			
<i>Importo operazione</i>		€. 750,00			
<i>Determinazione</i>		N° 785 del 23-12-2014		<i>Determinazione sub</i>	N° 888 del 31-12-2015
DATI BENEFICIARIO					
<i>Codice beneficiario</i> 7642		<u>Ragione sociale beneficiario:</u> A.S.D.T. NEGRAR 2014 VIA VITTORIO VENETO 2 37024 - NEGRAR (VR)			
Importo Liquidazione		€. 750,00			
LIQUIDAZIONE N. 305		Impegno n. 867 sub: 5		del 31-12-2014	Comp./Res. R
<i>Capitolo</i> 1730	<i>Articolo</i> 1	<i>Cod. bil.</i> 106020 3	<i>SIOPE</i> 1311	<i>Descrizione capitolo:</i> MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI SOCIETA' GUIDA	
<i>Causale</i>		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI SPETTANTI ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE CONVENZIONATE PER LA GESTIONE DEGLI IMP			
<i>Importo operazione</i>		€. 350,00			
<i>Determinazione</i>		N° 785 del 23-12-2014		<i>Determinazione sub</i>	N° 888 del 31-12-2015
DATI BENEFICIARIO					
<i>Codice beneficiario</i> 7642		<u>Ragione sociale beneficiario:</u> A.S.D.T. NEGRAR 2014 VIA VITTORIO VENETO 2 37024 - NEGRAR (VR)			
<i>Fattura n° FATTPA</i> 1_16	<i>Del</i> 28-01- 2016	<i>Importo Fattura:</i> 700,28			
Importo Liquidazione		€. 350,00			
LIQUIDAZIONE N. 306		Impegno n. 145 sub: 5		del 13-01-2015	Comp./Res. R
<i>Capitolo</i> 1730	<i>Articolo</i> 2	<i>Cod. bil.</i> 106020 3	<i>SIOPE</i> 1311	<i>Descrizione capitolo:</i> MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI SOCIETA' GUIDA (SPESE CORRENTI A CARATTERE NON PERMANENTE - AVANZO)	
<i>Causale</i>		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI SPETTANTI ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE CONVENZIONATE PER LA GESTIONE DEGLI IMP			
<i>Importo operazione</i>		€. 350,00			
<i>Determinazione</i>		N° 785 del 23-12-2014		<i>Determinazione sub</i>	N° 888 del 31-12-2015
DATI BENEFICIARIO					

<i>Codice beneficiario</i> 7642		<u>Ragione sociale beneficiario:</u> A.S.D.T. NEGRAR 2014 VIA VITTORIO VENETO 2 37024 - NEGRAR (VR)			
Fattura n° FATTPA 1_16		Del 28-01- 2016	Importo Fattura: 700,28		
Importo Liquidazione		€. 350,00			
LIQUIDAZIONE N. 308		Impegno n. 868 sub: 1	del 31-12-2014	Comp./Res. R	Anno 2015
<i>Capitolo</i> 1855	<i>Articolo</i>	<i>Cod. bil.</i> 106030 5	<i>SIOPE</i> 1582	<i>Descrizione capitolo:</i> CONVENZIONI CON ASSOCIAZIONI SPORTIVE	
<i>Causale</i>		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI SPETTANTI ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE CONVENZIONATE PER LA GESTIONE DEGLI IMP			
<i>Importo operazione</i>		€. 3.621,82			
<i>Determinazione</i>		N° 785 del 23-12-2014	<i>Determinazione sub</i>	N° 888 del 31-12-2015	
DATI BENEFICIARIO					
<i>Codice beneficiario</i> 5810		<u>Ragione sociale beneficiario:</u> A.S.D. NEGRAR VIA CAV. VITTORIO VENETO 37024 - C/O IMPIANTI SPORTIVI-NEGRAR (VR)			
Fattura n° 1PA		Del 29-01- 2016	Importo Fattura: 11.251,81		
Importo Liquidazione		€. 3.621,82			
LIQUIDAZIONE N. 309		Impegno n. 868 sub: 1	del 31-12-2014	Comp./Res. R	Anno 2015
<i>Capitolo</i> 1855	<i>Articolo</i>	<i>Cod. bil.</i> 106030 5	<i>SIOPE</i> 1582	<i>Descrizione capitolo:</i> CONVENZIONI CON ASSOCIAZIONI SPORTIVE	
<i>Causale</i>		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI SPETTANTI ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE CONVENZIONATE PER LA GESTIONE DEGLI IMP			
<i>Importo operazione</i>		€. 514,09			
<i>Determinazione</i>		N° 785 del 23-12-2014	<i>Determinazione sub</i>	N° 888 del 31-12-2015	
DATI BENEFICIARIO					
<i>Codice beneficiario</i> 5810		<u>Ragione sociale beneficiario:</u> A.S.D. NEGRAR VIA CAV. VITTORIO VENETO 37024 - C/O IMPIANTI SPORTIVI-NEGRAR (VR)			
Fattura n° 1PA		Del 29-01- 2016	Importo Fattura: 11.251,81		
Importo Liquidazione		€. 514,09			
LIQUIDAZIONE N. 310		Impegno n. 144 sub: 1	del 13-01-2015	Comp./Res. R	Anno 2015
<i>Capitolo</i> 1855	<i>Articolo</i>	<i>Cod. bil.</i> 106030 5	<i>SIOPE</i> 1582	<i>Descrizione capitolo:</i> CONVENZIONI CON ASSOCIAZIONI SPORTIVE	
<i>Causale</i>		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI SPETTANTI ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE CONVENZIONATE PER LA GESTIONE DEGLI IMP			
<i>Importo operazione</i>		€. 4.135,91			

<i>Determinazione</i>		N° 785 del 23-12-2014		<i>Determinazione sub</i>		N° 888 del 31-12-2015	
DATI BENEFICIARIO							
<i>Codice beneficiario</i> 5810		<i>Ragione sociale beneficiario:</i> A.S.D. NEGRAR VIA CAV. VITTORIO VENETO 37024 - C/O IMPIANTI SPORTIVI-NEGRAR (VR)					
Fattura n° 1PA		Del 29-01-2016		Importo Fattura: 11.251,81			
Importo Liquidazione			€. 4.135,91				
LIQUIDAZIONE N. 311			Impegno n. 867 sub: 1		del 31-12-2014		Comp./Res. R
<i>Capitolo</i> 1730	<i>Articolo</i> 1	<i>Cod. bil.</i> 106020 3	<i>SIOPE</i> 1311	<i>Descrizione capitolo:</i> MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI SOCIETA' GUIDA			
<i>Causale</i>		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI SPETTANTI ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE CONVENZIONATE PER LA GESTIONE DEGLI IMP					
<i>Importo operazione</i>		€. 1.450,00					
<i>Determinazione</i>		N° 785 del 23-12-2014		<i>Determinazione sub</i>		N° 888 del 31-12-2015	
DATI BENEFICIARIO							
<i>Codice beneficiario</i> 5810		<i>Ragione sociale beneficiario:</i> A.S.D. NEGRAR VIA CAV. VITTORIO VENETO 37024 - C/O IMPIANTI SPORTIVI-NEGRAR (VR)					
Fattura n° 1PA		Del 29-01-2016		Importo Fattura: 11.251,81			
Importo Liquidazione			€. 1.450,00				
LIQUIDAZIONE N. 312			Impegno n. 145 sub: 1		del 13-01-2015		Comp./Res. R
<i>Capitolo</i> 1730	<i>Articolo</i> 2	<i>Cod. bil.</i> 106020 3	<i>SIOPE</i> 1311	<i>Descrizione capitolo:</i> MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI SOCIETA' GUIDA (SPESE CORRENTI A CARATTERE NON PERMANENTE - AVANZO)			
<i>Causale</i>		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI SPETTANTI ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE CONVENZIONATE PER LA GESTIONE DEGLI IMP					
<i>Importo operazione</i>		€. 1.449,99					
<i>Determinazione</i>		N° 785 del 23-12-2014		<i>Determinazione sub</i>		N° 888 del 31-12-2015	
DATI BENEFICIARIO							
<i>Codice beneficiario</i> 5810		<i>Ragione sociale beneficiario:</i> A.S.D. NEGRAR VIA CAV. VITTORIO VENETO 37024 - C/O IMPIANTI SPORTIVI-NEGRAR (VR)					
Fattura n° 2N.A /PA		Del 29-01-2016		Importo Fattura: -80,00			
Fattura n° 1PA		Del 29-01-2016		Importo Fattura: 11.251,81			
Importo Liquidazione			€. 1.449,99				

Il Responsabile del Procedimento
F.to ZAMPINI SIMONE

Il Responsabile del servizio
F.to LO PRESTI ANNALISA