

Provincia di Verona

COPIA

Registro Generale n. 85 del 02-02-2018

AREA DI LINE AMMINISTRATIVA

ATTO DI LIQUIDAZIONE SERVIZI SOCIALI ASSISTENZIALI

N. 17 DEL 23-01-2018

Oggetto: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI GREST ANNO 2017.

Premesso che:

- con deliberazione di G.C. n. 54 del 27.04.2017 è stato approvato il progetto di accreditamento dei grest per l'estate 2017 e 2018 prot. n. 9685 del 24.04.2017 che prevede l'organizzazione dei grest mediante la procedura di accreditamento con avviso pubblico;
- la suddetta deliberazione dispone che venga messa a disposizione degli organizzatori dei grest per l'anno 2017 la somma di € 3.000,00 ai sensi del vigente Regolamento Comunale per la concessione di sovvenzioni e contributi;
- con determinazione R.G. n. 263 del 15.05.2017 è stato approvato l'avviso pubblico per l'accreditamento dei grest per gli anni 2017 e 2018;
- i destinatari di tale avviso, pubblicato con prot. n. 11094/2017, sono parrocchie, gruppi formali e associazioni operanti in ambito sociale, culturale, ricreativo e sportivo che realizzino grest che offrano un contesto di socializzazione e di gioco e che siano un sostegno alle famiglie impegnate durante l'estate nelle attività lavorative;
- con determinazione R.G. n. 797 del 27.12.2017 sono stati ripartiti i fondi tra i seguenti soggetti accreditati:

| Associazione Sportiva e Culturale | € 348,85 |
|---|----------|
| Montecchio della Valpolicella A.S.D | |
| parrocchia S.Pietro Apostolo di Arbizzano | € 823,72 |
| associazione Genitori Negrar | € 333,72 |
| parrocchia S.Martino di Tours di Negrar | € 893,71 |
| Gruppo Giovani di Fane | € 600,00 |

Dato atto che i beneficiari sopraindicati hanno presentato la documentazione prevista dal vigente Regolamento Comunale per la concessione di sovvenzioni e contributi

rispettivamente con prot. n. n. 26558 del 13.11.2017, prot. n. 28057 del 29.11.2017, prot. n. 28522 del 05.12.2017, - prot. n 28181 del 30.11.2017 e prot. n. 25585 del 31.10.2017 integrato con prot. n. 28938 dell'11.12.2017;

Viste le allegate dichiarazioni relative alla legge n. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

Richiamato il Decreto Sindacale n. 8 del 31.03.2017 di attribuzione delle funzioni di cui all'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 di Dirigente dell'Area di Line Amministrativa al dott. Bartolini Marcello;

Richiamato il Decreto Dirigenziale n. 3 del 31.03.2017 con il quale viene assegnato alla dipendente a tempo indeterminato dott.ssa Gianna Marin – Istruttore Direttivo Cat. D1, la titolarità della Posizione Organizzativa relativa al Settore del Cittadino comprendente, tra l'altro, i Servizi Sociali-Assistenziali;

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";

Riconosciuta da parte del RUP la regolarità del servizio svolto;

Vista la Circolare del Segretario n. 5 prot. n. 26231 dell'08.11.2017;

Accertati il rispetto dei termini e delle condizioni pattuite con l'affidatario del servizio in oggetto;

Ritenuto opportuno liquidare, quanto specificato nell'allegato A), imputando la relativa spesa al corrispondente capitolo del bilancio;

Visto lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento comunale di Contabilità;

Richiamate:

- la Deliberazione Consiliare n. 78 del 21.12.2017 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2018/2020 e relativi allegati;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 2 del 11.01.2018 con la quale è stato approvato il Piano esecutivo di Gestione Triennio 2018/2020 parte economica;

Per i motivi di cui in premessa

DISPONE

- 1. DI LIQUIDARE e PAGARE le somme specificate nel prospetto A) del presente provvedimento, relative a spese preventivamente impegnate;
- 2. DI TRASMETTERE il presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario per i provvedimenti di competenza;

- 3. DI PUBBLICARE il presente atto al fine della generale conoscenza ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013;
- 4. DI INCARICARE L'UFFICIO RAGIONERIA a far rientrare i contributi in oggetto nell'albo beneficiari di provvidenze di natura economica.

ALLEGATO A)

| | determina, | | |
|---------------------------|------------------|----------|--|
| beneficiario | capitolo, | importo | IBAN |
| | impegno | importo | |
| Associazione Sportiva e | impegno | € 348,85 | IT83O0344011701000000279100 |
| Culturale Montecchio | R.G. 263/2017 | C 340,03 | 1118300344011701000000277100 |
| della Valpolicella A.S.D. | K.G. 203/2017 | | |
| Via don Tacchella 17 | cap. 3175 | | |
| | cap. 3173 | | |
| Montecchio di Negrar | ima 240 sub 1 | | |
| (VR) | imp. 248 sub. 1 | | |
| c.f. 93259690230 – p.iva | | | |
| 04320560230 | | 0.000 =0 | YEA 0 CO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
| Parrocchia di S.Pietro | | € 823,72 | IT19T0831559600000000335320 |
| Apostolo | R.G. 263/2017 | | |
| di Arbizzano | | | |
| piazza Arbizzano 2 | cap. 3175 | | |
| Arbizzano | | | |
| di Negrar (VR) | imp. 248 sub. 2 | | |
| c.f./p.iva 80008170237 | | | |
| Associazione Genitori | | € 333,72 | IT14J0831559601000010007965 |
| Negrar | R.G. 263/2017 | | |
| c.f./p.iva 93242050230 | | | |
| via Degli Alpini 1 Negrar | cap. 3175 | | |
| (VR) | | | |
| | imp. 248 sub. 3 | | |
| Parrocchia S.Martino di | _ | € 893,71 | IT97V0831559601000000323534 |
| Tours | R.G. 263/2017 | | |
| di Negrar | | | |
| via don Sempreboni 6 | cap. 3175 | | |
| Negrar (VR) | 1 | | |
| c.f./p.iva 80007590237 | imp. 248 sub. 4 | | |
| | | | |
| Gruppo Giovani di Fane | | € 600,00 | IT24FD831559601000010003811 |
| c.f. 93039430231 | R.G. 263/2017 | | 112.12.001000010000010 |
| p.iva 03420550232 | 10.3. 203/2017 | | |
| Via Chiesa n. 22 | cap. 3175 | | |
| Fane di Negrar (VR) | Cup. 51/5 | | |
| Tano ai riogiai (vic) | imp. 248 sub. 5 | | |
| | IIIp. 270 300. 3 | | |

In allegato: Dichiarazioni relative alla legge n.136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari

| LIQUID | AZIONE | N. 87 | Impegn 248 sub 1 | 3 | del 10-05-2017 | Comp./Res. R | Anno 2017 |
|---|--|--|---|--|---|--|----------------|
| Capitolo 3175 | Articolo | Cod. bil. 110040 5 | | | izione capitolo: RIBUTO PARROCCHIA PER GREST/CER | | |
| Causale | | _ | ONE CONTRIB | ITI GRE | EST ANNO 2017. | | |
| | oorto operazione €. 348,85 | | | | 201711110 2017. | | |
| | | | lel 05-05-201 | | | | |
| DATI BE | NEFICIA | ARIO | | | | | |
| Codice ber | neficiario | | | | 8145 | | |
| <i>Importo</i> | <i>Liquidaz</i> AZIONE | | €. 348,8 Impegn 248 sub | o n. | del 10-05-2017 | Comp./Res. R | Anno 2017 |
| | | | 2 | | | | |
| Capitolo | Articolo | Cod. bil. 110040 | \\\\\\PE | | izione capitolo: RIBUTO PARROCCHI | A PER GREST/CER | |
| 3175 Causale | T | 5 | ONE CONTRIB | ITI CDI | EST ANNO 2017. | | |
| Importo op | erazione | | ONE CONTRIBI 23,72 | ווטאו | EST AININU ZUTT. | | |
| Determinaz | | | lel 05-05-201 | 7 | Determinazione su | b N° 116 c | lel 12-12-2017 |
| DATI BE | | | | - 1 | | 111111 | |
| Codice ber | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | 194 | | |
| Importo | Liquidaz | zione | €. 823,7 | 72 | 194 | | |
| <u>-</u> | <i>Liquidaz</i> AZIONE | I. | €. 823,7 Impegn 246 sub | o n. 3 | del 10-05-2017 | Comp./Res. R | Anno 2017 |
| LIQUID. | <u>-</u> | N. 89 Cod. bil. 110040 | Impegn 248 sub 3 | o n. 3 : | del | R | |
| LIQUID | AZIONE | N. 89 Cod. bil. 110040 5 | Impegn 244 sub 3 SIOPE 1583 | Descri | del 10-05-2017 izione capitolo: | R | |
| Capitolo 3175 Causale Importo op | AZIONE Articolo erazione | N. 89 Cod. bil. 110040 5 LIQUIDAZI €. 33 | Impegn 244 sub 3 SIOPE 1583 ONE CONTRIB | Descri | del 10-05-2017 izione capitolo: RIBUTO PARROCCHI | R | |
| Capitolo 3175 Causale Importo op | Azione Articolo erazione zione | N. 89 Cod. bil. 110040 5 LIQUIDAZI €. 33 N° 50 c | Impegn 244 sub 3 SIOPE 1583 ONE CONTRIB | Descri | del 10-05-2017 izione capitolo: RIBUTO PARROCCHI | R A PER GREST/CER | |
| Capitolo 3175 Causale Importo op Determinaz DATI BE | AZIONE Articolo erazione zione ENEFICIA | N. 89 Cod. bil. 110040 5 LIQUIDAZI €. 33 N° 50 c | Impegn 244 sub 3 SIOPE 1583 ONE CONTRIB | Descri | del 10-05-2017 izione capitolo: TRIBUTO PARROCCHI EST ANNO 2017. | R A PER GREST/CER | 2017 |
| Capitolo 3175 Causale Importo op | AZIONE Articolo erazione zione ENEFICIA | N. 89 Cod. bil. 110040 5 LIQUIDAZI €. 33 N° 50 c | Impegn 244 sub 3 SIOPE 1583 ONE CONTRIB | Descri | del 10-05-2017 izione capitolo: TRIBUTO PARROCCHI EST ANNO 2017. | R A PER GREST/CER | 2017 |
| Capitolo 3175 Causale Importo op Determinaz DATI BE | Articolo erazione zione ENEFICIA neficiario | N. 89 Cod. bil. 110040 5 | Impegn 244 sub 3 SIOPE 1583 ONE CONTRIB 333,72 Iel 05-05-201 | Descrit | del 10-05-2017 izione capitolo: TRIBUTO PARROCCHI EST ANNO 2017. Determinazione su | R A PER GREST/CER | 2017 |
| Capitolo 3175 Causale Importo op Determinaz DATI BE Codice ber | Articolo erazione zione ENEFICIA neficiario | N. 89 Cod. bil. 110040 5 | Impegn 244 sub 3 SIOPE 1583 ONE CONTRIB 33,72 Iel 05-05-201 €. 333,7 Impegn 244 sub 4 | Descriction Descriction To Descricti | del 10-05-2017 izione capitolo: TRIBUTO PARROCCHI EST ANNO 2017. Determinazione su | R A PER GREST/CER | 2017 |
| Capitolo 3175 Causale Importo op Determinaz DATI BE Codice ber | AZIONE Articolo erazione zione ENEFICIA neficiario | N. 89 Cod. bil. 110040 5 LIQUIDAZI €. 33 N° 50 c ARIO | Impegn 244 sub 3 SIOPE 1583 ONE CONTRIB 333,72 Iel 05-05-201 €. 333,7 Impegn 244 sub 4 | Description on the control of the co | del 10-05-2017 izione capitolo: TRIBUTO PARROCCHI EST ANNO 2017. Determinazione su 7920 del | R A PER GREST/CER N° 116 c Comp./Res. R | 2017 |
| Capitolo 3175 Causale Importo op Determinaz DATI BE Codice ber Importo LIQUID | AZIONE Articolo erazione zione ENEFICIA neficiario Liquidaz AZIONE | N. 89 Cod. bil. 110040 5 LIQUIDAZI €. 33 N° 50 c ARIO Cod. bil. 110040 5 | Impegn 244 sub 3 SIOPE 1583 ONE CONTRIB 33,72 Iel 05-05-201 €. 333,7 Impegn 244 sub 4 SIOPE 1583 | Descrized on a second of the control | del 10-05-2017 izione capitolo: RIBUTO PARROCCHI EST ANNO 2017. Determinazione su 7920 del 10-05-2017 izione capitolo: | R A PER GREST/CER N° 116 c Comp./Res. R | 2017 |
| Capitolo 3175 Causale Importo op Determinaz DATI BE Codice ber Importo LIQUID Capitolo 3175 | AZIONE Articolo erazione zione ENEFICIA neficiario Liquidaz AZIONE Articolo | N. 89 Cod. bil. 110040 5 LIQUIDAZI €. 33 N° 50 c N. 90 Cod. bil. 110040 5 LIQUIDAZI 5 LIQUIDAZI 110040 5 LIQUIDAZI 110040 5 | Impegn 244 sub 3 SIOPE 1583 ONE CONTRIB 33,72 Iel 05-05-201 €. 333,7 Impegn 244 sub 4 SIOPE 1583 | Descrized on a second of the control | del 10-05-2017 izione capitolo: RIBUTO PARROCCHI EST ANNO 2017. Determinazione su 7920 del 10-05-2017 izione capitolo: RIBUTO PARROCCHI | R A PER GREST/CER N° 116 c Comp./Res. R | 2017 |
| Capitolo 3175 Causale Importo op Determinaz DATI BE Codice ber Importo LIQUID Capitolo 3175 Causale | AZIONE Articolo erazione zione ENEFICIA neficiario Liquidaz AZIONE Articolo | N. 89 Cod. bil. 110040 5 LIQUIDAZI €. 33 N° 50 c N. 90 Cod. bil. 110040 5 LIQUIDAZI €. 81 6 | Impegn 244 sub 3 SIOPE 1583 ONE CONTRIB 33,72 Iel 05-05-201 €. 333,7 Impegn 244 sub 4 SIOPE 1583 ONE CONTRIB | Descritor of the control of the cont | del 10-05-2017 izione capitolo: RIBUTO PARROCCHI EST ANNO 2017. Determinazione su 7920 del 10-05-2017 izione capitolo: RIBUTO PARROCCHI | R A PER GREST/CER D N° 116 C Comp./Res. R A PER GREST/CER | 2017 |

| Codice be | neficiario | | | | | | | |
|-------------------------|------------|---------------------------|---------------|-------------------|---|-------------------|----------------|--|
| | | | | | 3237 | | | |
| Importo | Liquida | zione | €. 893,7 | 71 | | | | |
| LIQUIDAZIONE N. 91 | | Impegn 248 sub 5 | B : | del 10-05-2017 | Comp./Res. R | Anno 2017 | | |
| Capitolo 3175 | Articolo | Cod. bil. 110040 5 | SIOPE 1583 | | rizione capitolo: TRIBUTO PARROCCHIA PER GREST/CER | | | |
| Causale | | LIQUIDAZIO | ONE CONTRIB | UTI GRI | EST ANNO 2017. | | | |
| Importo op | perazione | €. 60 | 00,00 | | | | | |
| Determinazione N° 50 de | | | el 05-05-201 | 7 | Determinazione su | ıb N ° 116 | del 12-12-2017 | |
| DATI BE | ENEFICIA | ARIO | | | | | | |
| Codice be | neficiario | | | | | | | |
| | | | | | 3420 | | | |
| Importo | Liquida | zione | €. 600,0 | 00 | | | | |

Il Responsabile del Procedimento F.to Marin Gianna Il Responsabile del servizio F.to Marin Gianna

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente liquidazione verrà affissa all'albo pretorio dal 13-02-2018 al 28-02-2018.

f.to IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

| Copia conforme all'originale in carta libera ad uso amministrativo |
|--|
| Negrar, li/ |

L'INCARICATO