



CITTA' DI MANDURIA

PROVINCIA DI TARANTO

AREA: _____

SERVIZIO: Ufficio di piano - Ambito territoriale

UFFICIO:

Registro Interno Servizio: Num. 74 Int. del

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N° 620 R.G.

DATA 01/09/2016

OGGETTO:	Approvazione rendicontazione della Associazione Alzaia ONLUS per le attività dello sportello anti violenza.
-----------------	---

IL RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA

sulla base dell'istruttoria espletata dal medesimo

PROPONE L'ADOZIONE DELLA SEGUENTE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Premesso che con Determinazione del Responsabile del Servizio n 26 del 07/04/2015 Reg. Gen. N 206 del 21/04/2015 si è proceduto all'acquisizione in economia mediante affidamento diretto all'Associazione Alzaia ONLUS, con sede legale in Taranto, Viale UNICEF n 28, del Servizio Sportello Antiviolenza da attivarsi presso le sedi dei Comuni di Manduria e Lizzano, per 18 mesi a far data dalla sottoscrizione della convenzione, ad un costo complessivo di € 39500,00 comprensivi dei costi di gestione, iva inclusa, da liquidarsi a seguito di emissione di regolare fattura.

Atteso il chiarimento da parte del MEF in merito alla possibilità per gli enti ONLUS di emettere "note spese" sufficienti a garantire l'Ente Pubblico circa il pagamento delle somme stanziare a seguito di convenzione in parziale eccezione all'obbligo in fatturazione elettronica introdotta dalla L. 244/2007;

Richiamata integralmente la Determinazione del Responsabile del Servizio R.G. n. 455 del 27/06/2016 ad oggetto: " Rettifica Determinazione del Responsabile del Servizio n 26 del 07/04/2015 Reg. Gen. N 206 del 21/04/2015 Determina a contrarre. Sportello antiviolenza. Affidamento diretto all'Associazione ALZAIA ONLUS CIG Z1F13FEEFD"

Considerato che le attività di sportello sono state correttamente avviate nel mese di ottobre e si sono svolte nei mesi successivi, e tutt'ora sono in corso;

Dato atto che l' Associazione Alzaia ONLUS, tramite il presidente Dott.ssa Mirella Pasca, ha prodotto regolarmente relazione mensile delle attività svolte e rendicontazione delle spese sostenute come di seguito riportato:

1. rendicontazione di € 1221,84 ed € 1420,01 del 14/12/2015;
2. rendicontazione di € 921,64 del 26/01/2016;
3. rendicontazione di € 1159,50 del 13/04/2016;
4. rendicontazione di € 1278,0 del 25/05/2016;
5. rendicontazione di € 1223,00 del 18/04/2016;
6. rendicontazione di € 1086,00 del 25/05/2016;
7. rendicontazione di € 740,00 del 20/06/2016;
8. rendicontazione di € 1037,50 del 26/07/2016;
9. rendicontazione di € 1173,50 del 11/08/2016.

Esaminata puntualmente tutta la documentazione prodotta in allegato al presente atto;

Riconosciute come ammissibili quelle effettuate coerentemente con le azioni poste in essere dall'Associazione Alzaia ONLUS in ragione delle attività descritte nella convenzione sottoscritta, con esclusione delle sole spese di viaggio rappresentate da biglietti aerei ed autolinee.

Ritenuto necessario propedeuticamente all'atto di liquidazione delle somme rendicontate, approvare con il presente provvedimento la documentazione allegata;

DETERMINA

di approvare le rendicontazioni sopra riportate poiché conformi con quanto stabilito nella convenzione;
di dare atto che la spesa riveniente nella presente pari ad € 11260,99 risulta impegnata sul capitolo 1399 codice impegno 818/2/1;
di procedere con i successivi atti di liquidazione;

Il Responsabile dell'Istruttoria
Raffaele SALAMINO

IL DIRIGENTE

VISTO il Decreto Sindacale n. 36 del 05/10/2015 con il quale è stata attribuita al medesimo la direzione del servizio;
Visto l'art. 107 del TUEL D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;

VISTA la proposta del Responsabile dell'Istruttoria, Raffaele SALAMINO, e la relativa sottoscrizione;

- RITENUTO, per le motivazioni riportate nel succitato documento e che vengono condivise, di emanare il presente provvedimento siccome innanzi redatto;

DETERMINA

- di prendere atto di quanto riportato nelle premesse;

DISPOSITIVO

di approvare le rendicontazioni sopra riportate poiché conformi con quanto stabilito nella convenzione;
di dare atto che la spesa riveniente nella presente pari ad € 11260,99 risulta impegnata sul capitolo 1399 codice impegno 818/2/1;
di procedere con i successivi atti di liquidazione;

DI DARE ATTO che ai sensi dell'art. 8 della L. 241/90 responsabile del procedimento è il Dott Raffaele Salamino giusto Decreto Sindacale n. 29835 del 12/11/2015, in possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente per lo svolgimento delle competenze al medesimo attribuite;

DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile di cui all'art. 147-bis comma 1 del D.Lgs. N 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Dirigente responsabile del servizio;

DI DARE ATTO sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs.

n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa e pertanto non necessitando del visto di regolarità contabile e dell'attestazione della copertura finanziaria della spesa da parte del responsabile del servizio finanziario diventa esecutivo con la sottoscrizione del medesimo da parte del responsabile del servizio interessato;

DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del D Lgs 33/2013;

di comunicare ai sensi dell'art.56, comma 7, del vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi, la presente al Sindaco, all'assessore al Ramo ed al segretario generale.

La presente determinazione è inserita nella raccolta di cui all'art. 29 del Regolamento di Contabilità.

IL DIRIGENTE
DOTT. MARINO ALDO

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito del Comune di Manduria (www.comune.manduria.ta.it)”

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Dirigente del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del d. Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, osservato:

.....
.....

rilascia:

PARERE FAVOREVOLE

PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte;

Data _____

Il Dirigente del servizio finanziario

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D. Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Intervento/Capitolo	Esercizio

Istruttore Contabile

.....
Data _____

Il Dirigente del servizio finanziario

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.