

COMUNE DI GRUMO NEVANO

(Provincia di Napoli)

Copia Originale

CATEGORIA _____ CLASSE _____

2° Settore - Politiche Sociali e Demografico

Servizio Politiche Sociali

DETERMINAZIONE n. 63 del 12.9.2017

OGGETTO: Impegno e liquidazione della sovvenzione di € 7.383,00 all'Associazione di Volontariato "TAM - Tieni A Mente" di San Giorgio a Cremano per la Convenzione stipulata ai sensi dell'art. 7 della Legge 266/1991, per il progetto "E...state Insieme a Grumo" per bambini e ragazzi con disturbi dello spettro autistico, con disturbi pervasivi dello sviluppo e con disturbi generalizzati dello sviluppo.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

L'anno duemiladiciassette il giorno dodici del mese di settembre alle ore 11,00;

Visti

- = la Legge n. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);
- = il D. Lgs. n. 267/2000 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali);
- = il D. Lgs. n. 118/2011 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi);
- = il D. Lgs. n. 165/2001 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche);
- = lo Statuto comunale;
- = il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- = la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 12.4.2017 di approvazione del Bilancio di previsione 2017-2019;
- = il Decreto del Sindaco n. 3 del 24.1.2017 con cui è stata attribuita al sottoscritto la responsabilità del 2° Settore Politiche Sociali e Demografico con il conferimento dell'incarico di posizione organizzativa sino al 31.12.2017;

Adotta la seguente determinazione

PREMESSO

- = che con la Deliberazione della Giunta Comunale n. 96 del 27.6.2016 recante "Stipula di una convenzione ai sensi dell'art. 7 della Legge 266/1991 con l'Associazione di Volontariato "TAM - Tieni A Mente" di San Giorgio a Cremano per realizzare il campo estivo "E...state Insieme a Grumo" per bambini e ragazzi con disturbi dello spettro autistico, con disturbi pervasivi dello sviluppo e con disturbi generalizzati dello sviluppo. Concessione di una sovvenzione.", come integrata Deliberazione della Giunta Comunale n. 100 del 29.6.2016 - che qui si intendono entrambe integralmente richiamate - sono stati accolti gli indirizzi formulati dalla 3^ Commissione Consiliare Permanente nella seduta del 13.6.2017 e, per l'effetto, è stato approvato il predetto progetto di campo estivo, lo schema di Convenzione ex Legge 266/1991 attribuendo alla suddetta Associazione la sovvenzione di € 7.383,00 a titolo di rimborso spese;
- = che il suddetto progetto ha avuto la finalità di rispondere all'esigenza delle famiglie dei bambini con disturbi dello spettro autistico di avere una continuità delle attività per i loro figli durante la pausa scolastica estiva;
- = che in data 04.7.2016 con prot. n. 6992 è stata stipulata la Convenzione tra il Comune e l'Associazione "TAM" con validità per la durata del progetto, prevista per il periodo dal 4 al 26 luglio 2017;
- = che con il suddetto atto è stato precisato che la liquidazione della sovvenzione sarebbe avvenuta secondo quanto disciplinato dagli artt. 7 e 8 della Convenzione;
- = che in data 29.6.2017 con lettera prot. n. 6839 è stato trasmesso all'Associazione l'elenco dei 13 bambini e ragazzi le cui famiglie hanno fatto richiesta di partecipazione al campo;
- = che l'Associazione con comunicazioni arrivate per pec il 04.7.2017 e protocollate al n. 6988 e al n. 6969 ha trasmesso al Servizio Sociale la documentazione relativa alla regolare copertura della polizza contro infortuni n.749/58/00107320 stipulata - a favore dei minori partecipanti - con la compagnia di assicurazione ASSIMOCO, e la copia del bonifico SEPA di € 108,00;

VISTO

- = che il progetto "E...state Insieme a Grumo" si è svolto nel suddetto periodo, così come indicato nella pec dell'Associazione del 17.7.2017 nella quale è stato precisato che i 17 giorni previsti erano da intendersi 15 di effettiva attività con i minori, 1 per la riunione iniziale di equipe ed 1 per l'evento finale;
- = che in data 25.7.2017 si è svolto presso l'area giochi del campo sportivo comunale l'evento finale di comunicazione e presentazione del murales realizzato dai bambini e dai ragazzi;

CONSIDERATO

= che l'Associazione TAM con comunicazione arrivata per pec il 31.7.2017 e protocollata al n. 7898 ha trasmesso al Servizio Sociale la rendicontazione finale e la relativa documentazione, precisando che oltre ad una piccolissima parte di spese non rendicontabili, la documentazione per i costi dell'assicurazione a favore dei minori partecipanti era già agli atti al Comune;

= che la documentazione è conforme a quanto previsto dagli artt. 7 e 8 della Convenzione;

= che il totale delle spese documentate ammonta a € 7.096,96, a cui deve essere aggiunto l'importo di € 108,00 per la suddetta assicurazione, per un totale complessivo di € 7.204,96;

= che, pertanto, la spesa oggettivamente non rendicontabile è di € 178,04 (risultante dalla differenza tra € 7.383,00 e € 7.204,96) e rientra nell'importo marginale ammissibile a rimborso su dichiarazione del Responsabile dell'Associazione (trattandosi del 2,41% della sovvenzione concessa), così come previsto dall'art. 7 della Convenzione;

= che occorre, pertanto, impegnare e liquidare l'importo della suddetta sovvenzione a favore dell'Associazione di Volontariato "TAM - Tieni A Mente", con sede a San Giorgio a Cremano (NA) in via A. De Gasperi n. 13;

PRECISATO che gli oneri e le spese ammessi a rimborso per complessivi € 7.383,00 non costituiscono un corrispettivo a fronte delle prestazioni fornite dall'Associazione TAM in attuazione della Convenzione, ma sono una sovvenzione, cioè una erogazione di denaro con cui il Comune si fa carico interamente dell'onere derivante da attività o da iniziative organizzate per la promozione della comunità locale;

Tanto premesso e per i motivi suddetti

DETERMINA

= **di impegnare e contestualmente liquidare** a favore dell'Associazione di Volontariato "TAM - Tieni A Mente", con sede a San Giorgio a Cremano (NA) in via A. De Gasperi n. 13, C.F. 95159480631, iscritta nel Registro Regionale del Volontariato della Campania con Decreto n. 635 del 24.9.2013 – il cui rappresentante legale è il Dott. Fabio Matascioli – la spesa di € 7.383,00 quale sovvenzione per la realizzazione del progetto "*E...state Insieme a Grumo*", imputando in Parte Spesa del PEG 2017, alla Missione 12:

- al Capitolo n. 19820 denominato *Altri interventi e servizi per le persone disabili* l'importo di € 3.000,00;
- al Capitolo n. 20291 denominato *Interventi e servizi per il sostegno alle famiglie* di € 4.383,00;

= **di accreditare** la somma di € 7.383,00 a favore della suddetta Associazione, che con la rendicontazione ha comunicato i seguenti estremi del proprio conto corrente bancario:

intestatario: ASSOCIAZIONE T.A.M. TIENI A MENTE

presso: UNICREDIT BANCA

IBAN: IT5410200803435000102387020

= **di accertare**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 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 Responsabile del Servizio;


= **di autorizzare** il Servizio di Ragioneria, ai sensi dall'art. 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (*Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito*) e secondo la procedura delineata nel D.M. 18 gennaio 2008, n. 40 recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, a svolgere presso Equitalia Servizi S.p.A - prima di effettuare, a qualunque titolo, il presente pagamento superiore a € 10.000,00 - anche in via telematica, alla verifica del non inadempimento del beneficiario all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a detto importo e, in caso affermativo, non procedono al pagamento, segnalando la circostanza all'agente della riscossione competente per territorio ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo;

= **di dichiarare**, ai sensi e per gli effetti della Legge n. 190 del 6 novembre 2012 e del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 che non sussistono situazioni anche potenziali di conflitto di interesse con i soggetti interessati al procedimento di cui all'oggetto e per i quali è fatto obbligo espresso ai Dirigenti, ai Capo Settore, alle Posizioni Organizzative, ai Funzionari, agli Istruttori Direttivi, ai Responsabili di Procedimento di astenersi dall'adottare pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali, nonché il provvedimento finale, segnalando, con propria dichiarazione, ogni situazione di conflitto, anche potenziale;

= **di dare atto** che il sottoscritto Responsabile ha verificato l'insussistenza dell'obbligo di astensione e di non essere in posizione di conflitto d'interesse;

= **di dare atto** che l'indirizzo di posta elettronica certificata del Comune è stato comunicato all'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID) in attuazione dell'art. 16, comma 8, del D.L. n. 185/2008 convertito con modif. dalla Legge n. 2/2009;

= di trasmettere il presente provvedimento: all'Ufficio Segreteria per l'inserimento nella raccolta generale e all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa;

Il Responsabile del 2° Settore
Dott. Ferdinando  Nasso

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE**RICEZIONE ATTO**

La presente determinazione viene ricevuta dall'Ufficio Ragioneria il _____

Il dipendente incaricato
_____**ATTESTAZIONI DI RAGIONERIA**Il Responsabile 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;Grumo Nevano li 13/9/17Il Responsabile dei Servizi Finanziari
Dott. Raffaele Campanile**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
648	12-9-17	3.000,00	cap. 19820	anno 2017
649	"	4.383,00	cap. 20291	anno 2017

Data _____

13/9/17Il Responsabile dei Servizi Finanziari
Dott. Raffaele Campanile

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.

 Non apposizione del Visto non coinvolgendo, il provvedimento, aspetti che comportano direttamente impegno o liquidazione di spesa RESTITUZIONE del provvedimento senza attestazioni essendovi i seguenti aspetti ostativi: _____ ALTRO: _____

Data _____

Il Responsabile dei Servizi Finanziari
Dott. Raffaele Campanile**PER COPIA CONFORME**

data _____

Il Responsabile del 2° Settore
Dott. Ferdinando Tavasso**Certificato di Pubblicazione**Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line per 15 (quindici) giorni consecutivi
a partire da oggi _____ / _____ / 20_____ - Registro pubblicazioni n. _____

Il Messo Comunale