

COMUNE DI UTA

Provincia di Cagliari

ORIGINALE

Registro Settore n. 15

Settore Edilizia Privata e Urbanistica

DETERMINAZIONE N. 917 DEL 08-09-2014

Ufficio: URBANISTICA

Oggetto: liquidazione a favore dell'associazione di volontariato di Protezione Civile AC.S.M. Uta del contributo per attività anno 2013 e dell'acconto per attività anno 2014

Visti

il Decreto Sindacale n.03/2014 prot.10000 del 30.06.2014, con il quale al Dott.Ing. Antonello Cocco è stata prorogata la nomina a Responsabile dei Servizi Lavori Pubblici, Urbanistica, Ambiente, Protezione Civile, con l'attribuzione delle funzioni di cui all'art. 107, commi 2 e 3, del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nonché ogni altra competenza prevista in base a norma di Legge e di Regolamento;

il Decreto Sindacale n. 2/2014 con il quale il Dott. Ing. Sergio Garau è stato individuato quale sostituto del Dott. Ing. Antonello Cocco in caso di assenza o impedimento;

Premesso

che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 09/08/2011 è stato approvato il regolamento comunale di disciplina degli organi e delle strutture di protezione civile;

che in attuazione della deliberazione citata in data 10 novembre 2011 è stata stipulata una convenzione con l'Associazione di volontariato AC.S.M. Protezione Civile Uta, con sede in Uta in via Umberto I, C.F. 92126980926, per lo svolgimento di attività di Protezione Civile, in base alla quale l'Amministrazione comunale, compatibilmente con le risorse stanziare nel proprio bilancio, riconosce all'Associazione un contributo finanziario annuale di € 11.000,00, erogato e rideterminato annualmente sulla base dei criteri approvati dall'Amministrazione;

Richiamata la determinazione n. 751 del 2 agosto 2013 con la quale è stata impegnata e liquidata a favore dell'Associazione la somma di € 8.250,00 quale acconto del 75% del contributo concesso da questa Amministrazione per l'anno 2012 e si è preso atto che il saldo di € 2.750,00 sarebbe stato erogato alla presentazione del rendiconto relativo all'anno 2012;

Vista la rendicontazione delle spese sostenute dall'Associazione negli anni 2012 e 2013 ricevuta in data 30 dicembre 2013, registrata al protocollo n. 19131, come successivamente

integrata in data 3 gennaio 2014, prot. n. 84, in data 24 febbraio 2014, prot. 3251, e in data 18 giugno 2014, prot. 9232;

Considerato

che con riferimento all'anno 2012 è stata sostenuta e rendicontata una spesa pari a € 2.984,07 a fronte di un importo erogato in acconto per tale annualità di € 8.250,00 e che l'Amministrazione deve pertanto procedere al recupero della somma erogata e non spesa nel corso della relativa annualità per l'importo di € 5265,93 e di conseguenza a non erogare il saldo del contributo per tale annualità;

che con riferimento all'anno 2013 il contributo non è stato ancora erogato ed è stata sostenuta e già rendicontata una spesa pari a € 11745,98, superiore di € 745,98 al contributo massimo stabilito per tale anno;

Ritenuto, al fine di ridurre gli adempimenti burocratici, di poter regolarizzare la situazione stornando la somma da recuperare per il 2012 (€ 5.265,93) dall'importo del contributo previsto per il 2013 (€ 11.000,00), erogando così un contributo complessivo per il 2013 pari a € 5.734,07 (pari alla differenza tra il contributo previsto di € 11.000,00 e la somma da recuperare di € 5.265,93);

Visto il regolamento comunale per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari ai sensi dell'art. 12 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 29 aprile 1991 che stabilisce che l'erogazione dei contributi finanziari avvenga per il 75% dell'importo in acconto e per il restante 25% a saldo alla presentazione del rendiconto;

Vista la convenzione citata in premessa e in particolare l'articolo 5 che stabilisce quale condizione necessaria all'erogazione del contributo per l'anno successivo la presentazione della relazione annuale consuntiva e delle pezze giustificative delle spese sostenute;

Dato atto che l'importo del contributo annuale per l'anno 2013 trova copertura al capitolo 1038/0 del Bilancio di previsione per il corrente esercizio finanziario in fase di formazione, gestione residui 2013, impegno n. 580/2013;

Dato atto che l'importo dell'acconto del contributo annuale per l'anno 2014 trova copertura al capitolo 1038/0 del Bilancio di previsione per il corrente esercizio finanziario in fase di formazione, gestione competenza in regime di frazionamento in dodicesimi;

Ritenuto che sussistano le condizioni per l'erogazione contributo per l'anno 2013 per un importo di € 5.734,07 e dell'acconto del contributo per l'anno 2014 per un importo di € 8.250,00, pari al 75% dell'importo totale assegnato per tale anno;

Visto l'art.107 del D. Lgs 267/2000;

DETERMINA

1. di svincolare la somma di € 2.750,00 impegnata al capitolo 1038/0 del bilancio di previsione per l'esercizio 2014 in fase di formazione, gestione residui 2012, impegno 656, prevista a saldo del contributo concesso all'Associazione "A.C.S.M. Protezione Civile Uta" per l'anno 2012;

2. di liquidare la somma di € 5.734,07 (pari alla differenza tra il contributo previsto di € 11.000,00 e la somma da recuperare di € 5.265,93) quale importo complessivo del finanziamento concesso da questa Amministrazione per l'anno 2013 a favore dell'Associazione "A.C.S.M. Protezione Civile Uta", presidente pro-tempore Podda Mariano, con sede in via Umberto 1 n. 31 – Uta, C.F. n. 92126980926, Conto Corrente Postale Uta: n. 53894796 ABI 07601 CAB 04800, IBAN: IT27A076010480053894796;
3. di imputare la spesa di € 5.734,07 al capitolo 10380 del bilancio previsione per l'esercizio 2014 in fase di formazione, gestione residui 2013, impegno 580, e di svincolare l'importo residuo;
4. di dare atto che la suddetta spesa suddetta non è soggetta al regime di frazionamento in dodicesimi;
5. di impegnare e liquidare la somma di € 8.250,00 al capitolo 1038/0 del bilancio di previsione per l'esercizio 2014 in fase di formazione, gestione competenza in regime di frazionamento in dodicesimi, quale acconto del 75% del contributo concesso da questa Amministrazione per l'anno 2014, a favore dell'Associazione identificata al punto 2 del presente provvedimento;
6. di dare atto che il saldo di € 2.750,00 sarà erogato alla presentazione del rendiconto relativo all'anno 2014;
7. di dare atto che il contributo in argomento dovrà essere rendicontato con le modalità di cui all'art. 5 della sopracitata convenzione;
8. di trasmettere copia della presente determinazione al Responsabile del Servizio Economico Finanziario, ai sensi dell'art. 151 comma 4 del T.U.E.L., per gli ulteriori adempimenti di competenza.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Ing. GARAU SERGIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

VISTO si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria ai seguenti capitoli:

IMPEGNO DI SPESA						
N.		410	sub	Anno	del	Comp./Res.
				2014	11-09-2014	C
<i>Capitolo</i> 1038	<i>Articolo</i>	<i>Cod. bil.</i> 1090305	<i>SIOPE</i> 1583	<i>Descrizione capitolo:</i> CONTRIBUTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE		
<i>Causale impegno</i>		liquidazione a favore dell'associazione di volontariato di Protezione Civile AC.S.M. Uta del contrib				
<i>Importo operazione</i>		€. 8.250,00				
DATI BENEFICIARIO						
<i>Codice beneficiario</i>		<i>Ragione sociale beneficiario:</i>				
		- ()				

IMPEGNO DI SPESA						
N.		580	sub 1	Anno 2013	del 11-09-2014	Comp./Res. R
Capitolo 1038	Articolo	Cod. bil. 1090305	SIOPE 1583	Descrizione capitolo: CONTRIBUTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE		
Causale impegno		liquidazione a favore dell'associazione di volontariato di Protezione Civile AC.S.M. Uta del contrib				
Importo operazione		€. 5.734,07				
DATI BENEFICIARIO						
Codice beneficiario		<u>Ragione sociale beneficiario:</u> - ()				
IMPEGNO DI SPESA						
N.		656	sub 2	Anno 2012	del 11-09-2014	Comp./Res. R
Capitolo 1038	Articolo	Cod. bil. 1090305	SIOPE 1583	Descrizione capitolo: CONTRIBUTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE		
Causale impegno		liquidazione a favore dell'associazione di volontariato di Protezione Civile AC.S.M. Uta del contrib				
Importo operazione		€. 2.750,00				
DATI BENEFICIARIO						
Codice beneficiario		<u>Ragione sociale beneficiario:</u> - ()				

Uta, li 11-09-2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Rag. ALBA PAOLA