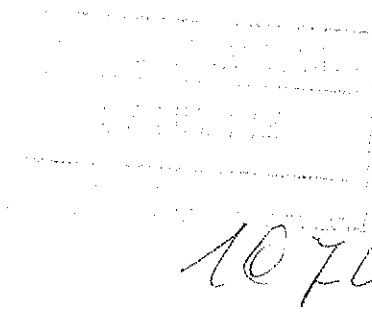




Città di Trani
Medaglia d'Argento al Merito Civile
Provincia BT



RACCOLTA GENERALE N. 1501 DEL 16 LUG 2015

- Originale
- Pubblicazione
- Ufficio Ragioneria
- Segretario Generale
- Ufficio Pubblica Istruzione
- Atti

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 530 del 03/07/2015

AREA

AFFARI GENERALI, ISTITUZIONALI, SERVIZI ALLE PERSONE

Ufficio Pubblica Istruzione

OGGETTO: Progetto Nonni e Nonne Vigili a.s.2014/2015. Rimborso spese mese di maggio e giugno 2015 all'Associazione Auser. Importo € 4.240,80. Liquidazione.

IL DIRIGENTE

Nominata con Decreto del Commissario Prefettuale n.4352 del 27/01/2015

Premesso che:

-con determinazione dirigenziale n.702 del 3/11/2014 si provvedeva ad approvare l'avviso pubblico per la realizzazione del progetto di presidio delle scuole dell'infanzia e delle scuole primarie e secondarie di 1° grado della Città di Trani denominato "Nonni e Nonne vigili" per l'anno scolastico 2014/2015 e pertanto, si assumeva l'impegno di spesa di € 20.000,00 per € 10.000,00 al codice I.C.04.03/791 Bil.2014 ed € 10.000,00 al codice I.10.04.03/791 Bil.2015;

-con determinazione dirigenziale n.894 del 10/12/2014 si provvedeva ad affidare all'Associazione di volontariato AUSER con sede in Trani alla Piazza Marconi, 28, previa approvazione del verbale di valutazione delle offerte pervenute, nonché relativo schema di Convenzione, la realizzazione del progetto "Nonni e Nonne vigili"

Vista la Convenzione sottoscritta dalle parti in data 19/01/2015, regolante i rapporti tra questo Ente e la suddetta Associazione dalla quale si evince che per lo svolgimento del suddetto servizio sono riconosciuti benefici economici a titolo forfettario per rimborso spese sostenute nella misura di € 9,30 al giorno onnicomprensivo di ogni onere per ogni volontario che presta il suo impegno;

Vista, altresì la nota prot. N.25461 del 10/06/2015 con la quale il Presidente dell'Associazione Auser Sig. Antonio Corrado sempre per quanto stabilito nella suddetta Convenzione, ha inviato i prospetti relativi alle presenze convalidate dai Dirigenti Scolastici per il mese di maggio per l'importo di € 3.394,50 per 365 prestazioni e per il mese di giugno per € 846,30 per 91 prestazioni, e, quindi per la complessiva somma di € 4.240,80;

Constatato che detto importo rientra nell'impegno sopra indicato;

Ritenuto, pertanto, doversi procedere alla liquidazione del rimborso in parola, poiché, per quanto risulta dalla documentazione presentata, è stata eseguita regolarmente la prestazione;

Considerato che alla fattispecie in questione non è applicabile la disciplina prevista nel D.Lgs.n.163/2006 trattandosi di rimborso spese in favore di Associazione di volontariato no profit e quindi, come tale, è escluso l'obbligo di produzione del DURC;

Visto il D.Lgs. n.267/2000, come integrato e modificato dal D.Lgs. n.126/2014, ed in particolare gli articoli 183, comma 5, e 184;

Visto il D.Lgs. n.118/2011 e, in particolare, il principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2);

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Dato atto che, ai sensi del punto 9.3 del principio contabile all. 4/2, non sono oggetto di riaccertamento i residui attivi e passivi incassati e pagati prima della delibera di approvazione del riaccertamento straordinario;

DETERMINA

- 1) La premessa costituisce parte integrante del presente provvedimento;
- 2) di liquidare in favore dell'Associazione AUSER con sede in Trani Piazza Marconi, 28 C.F.n.92053140726 rappresentata dal presidente pro tempore Sig. Antonio Corrado la somma di € 4.240,80 per le motivazioni sopra riportate mediante bonifico bancario da eseguirsi presso le seguenti coordinate bancarie IT77 K076 0104 0000 0000 7132 989 così come di seguito specificato:

Associazione Volontariato	Rimborso spese	Importo	fraz. in dodicesimi	capitolo	impegno n. e anno	CIG
Auser	Nota n. 25461 del 10/06/2015	€ 4.240,80	no	791	46/2015	ZBD1188A05

- 3) di dare atto che sull'impegno n.1247/2014 residua la somma di € 67,60 e sull'impegno n.46/2015 residua la somma di € 5.779,20 che rimangono a disposizione per successive liquidazioni;
- 4) di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario come da conto corrente dedicato allegato;
- 5) di dare atto che la presente determinazione sarà affissa all'Albo Pretorio per la durata di giorni 15 a fini conoscitivi e pubblicata sull'albo on line ai sensi dell'art.32 legge n.69 del 18/06/2009 ai fini della pubblicità legale per 15 gg.

Allegati:

- Determinazione contenente l'impegno di spesa;
- Nota del 10/06/2015 Prot.n.25461 di richiesta rimborso spese;
- Comunicazione C/C Dedicato.

Il Dirigente

L'Istr. Amm. Uff. P.I.

[Firma]

[Firma]

Atto di Liquidazione

Comune di Trani

Esercizio 2015

Atto di Liquidazione: 1ª AREA - 1ª AREA AFFARI GENERALI, ISTITUZIONALI E SERVIZI Nr. 530 del 03/07/2015

Impegno	Causale Beneficiario	Delibera	Capitolo PEG	Liquidazione	Mandato	Importo
2015 46/1	LIQUIDAZIONE PROGETTO NONNI E NONNE VIGILI ASSOCIAZIONE AUSER	1ª AREA 2014/702	2015/791	2522		4.280,80

Totale Atto di Liquidazione 4.280,80

IL DIRIGENTE DELLA 3ª RIP.

13-7-2015

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE AI SOLI FINI DELLA COPERTURA DELLA
SPESA, AI SENSI DELL'ART. 151 DEL D. LGS. 18/08/2000 N° 267

12972306

IL DIRIGENTE Area Economica Finanziaria

Si autorizza la pubblicazione

IL SEGRETARIO GENERALE

7 6 LUG. 2015

N. 2081 del Registro delle Pubblicazioni

L'Addetto alla Pubblicazione

ATTESTA

che la presente Determinazione Dirigenziale viene affissa in data odierna all'Albo Pretorio di
questo Comune.

Trani, li 17/08/15

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

N. _____ del Registro Pubblicazioni

Si attesta che il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio di questo Comune per
15 gg. consecutivi dal _____ al _____ e che avverso lo stesso non
sono pervenute opposizioni.

Trani, _____

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

IL SEGRETARIO GENERALE

Copia conforme ad uso amministrativo

Trani, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE