



COMUNE DI NEGRAR

Provincia di Verona

Settore Gestione del Territorio

ATTO DI LIQUIDAZIONE

Numero 130 Del 19-03-14 - Reg. Generale 200

Oggetto:

LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI ALL'APERTO E PER L'ATTIVITA' SVOLTA NEL PERIODO DAL 01.09.2013 AL 31.12.2013.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Richiamato il Decreto Sindacale n. 5 del 01/04/2010, di attribuzione delle funzioni di cui all'art. 107 del D. Lgs. 267/2000 per il Settore Gestione del Territorio all'arch. Annalisa Lo Presti nonché il Decreto Sindacale n.2 del 25/05/2012 che ha prorogato la scadenza del decreto sindacale n.5 fino al 31/05/2015 e che ha attribuito all'arch.Lo Presti anche le funzioni nell'ambito del Settore Contabile (servizio bilancio-tributi-economato);

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*";

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 40 del 18.03.2014 con cui la Giunta Comunale ha assegnato un contributo alle società sportive operanti sul territorio comunale, relativamente allo svolgimento dell'attività sportiva giovanile, un contributo derivante dalle utenze, e un contributo straordinario a titolo di compenso per alcuni servizi effettuati presso gli impianti sportivi nel periodo 01.09.2013 – 31.12.2013;

Vista la determinazione dirigenziale n. 277 RG 812 del 17.12.2013, con la quale sono stati assunti i relativi impegni di spesa per l'importo complessivo di € 30.000,00 come di seguito specificato:

- € 23.900,00 cap. 1855 impegno n. 718/2013;
- € 6.100,00 cap. 1730 1 impegno n. 719/2013;

Vista la determinazione dirigenziale n. 42 RG 139 del 18.03.2014, con la quale sono stati assunti i sub impegni di spesa relativi a ciascuna società sportiva;

Visto l'atto di liquidazione n. Reg. Gen. 534 del 16.12.2013 con il quale è stato liquidato il contributo in acconto alle società sportive per il periodo dal 01.01.2013 al 31.08.2013, ad esclusione dell'Associazione Piro Ma Cogno per l'importo di € 320,00;

Viste le fatture trasmesse dalle varie Associazioni Sportive relative al contributo straordinario di cui sopra, per un ammontare complessivo ad € 6.100,00, meglio specificato nel prospetto C;

Riconosciuta la regolarità ed esattezza delle fatture meglio specificata nell'allegato C) al presente atto che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

Preso atto che il RUP ha accertato che il finanziamento relativo all'oggetto del presente provvedimento trovasi al titolo I° del bilancio, pertanto non necessita la programmazione del pagamento come previsto dalla normativa in materia;

Ritenuto opportuno liquidare i contributi relativi all'attività giovanile e per le utenze, imputando le relative spese sui corrispondenti capitoli del bilancio, meglio specificato nell'allegato A) e B);

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione di G.C. n. 236 del 02.11.2000, esecutiva ai sensi di legge, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto lo statuto comunale ed i vigenti regolamenti comunali di contabilità e dei contratti;

Dato che il pagamento del presente provvedimento verrà pubblicato anche nella sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi di quanto disposto dall'art.26 e 27 del D.lgs 33 del 14 marzo 2013 riguardante il riordino della disciplina sugli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

Dato atto che il seguente contributo è da inserire nell'Albo dei Beneficiari delle provvidenze di natura economica per l'anno 2013;

DISPONE

Per i motivi di cui in premessa, stabilire quanto segue:

1. **di LIQUIDARE** le fatture specificate nel prospetto A), B) e C) del presente provvedimento, relativo a spese preventivamente impegnate
2. **di PAGARE** le fatture specificate nel prospetto A), B) e C) del presente provvedimento, relativo a spese preventivamente impegnate;
3. **DI TRASMETTERE** il presente provvedimento al Responsabile del Settore Contabile – Servizio Bilancio, Tributi, Economato per i provvedimenti di competenza.

ALLEGATO A) all'atto di liquidazione n. 130 RG 200 del 19.03.2014

CREDITORE	Det. R.G. n. ___ del ___ giorno/mese/anno	Contributo	Cap.	Impegno (numero/anno)	Importo da liquidare	COD. IBAN
A.S.D. NEGRAR P.IVA 03697680233	Det. N. reg. Gen. 139/2014	Svolgimento attività sportiva giovanile	1855	718/2013 sub 1	€ 2.500,00	IT 40 D 08315 59601 000010001730
A.C.D. ARBIZZANO P.IVA 027123702345	Det. N. reg. Gen. 139/2014	Svolgimento attività sportiva giovanile	1855	718/2013 sub 2	€ 3.250,00	IT 33 G 08315 59600 000002103800

A.S.D. FANE CALCIO P.IVA 03445280237	Det. N. reg. Gen. 139/2014	Svolgimento attività sportiva giovanile	1855	718/2013 sub 3	€ 350,00	IT 38 I 05034 59601 000000015718
G.S.D.T. ARBIZZANO P.IVA 03905220236	Det. N. reg. Gen. 139/2014	Svolgimento attività sportiva giovanile	1855	718/2013 sub 4	€ 900,00	IT 95 P 01030 59601 000003873815
A.S.D.T. NEGRAR P.IVA 03819420237	Det. N. reg. Gen. 139/2014	Svolgimento attività sportiva giovanile	1855	718/2013 sub 5	€ 650,00	IT 02 D 05034 59811 000000004730
TOTALE COMPLESSIVO					€ 7.650,00	

ALLEGATO B) all'atto di liquidazione n. 130 RG 200 del 19.03.2014

CREDITORE	Det. R.G. n. __ del __ giorno/mese/anno	Contributo	Cap.	Impegno (numero/ann o)	Importo da liquidare	COD. IBAN
A.S.D. NEGRAR P.IVA 03697680233	Det. N. reg. Gen. 139/2014	Copertura spese derivanti dalle utenze	1855	718/2013 sub 6	€ 3.500,00	IT 40 D 08315 59601 000010001730
A.C.D. ARBIZZANO P.IVA 027123702345	Det. N. reg. Gen. 139/2014	Copertura spese derivanti dalle utenze	1855	718/2013 sub 7	€ 4.500,00	IT 33 G 08315 59600 000002103800
A.S.D. FANE CALCIO P.IVA 03445280237	Det. N. reg. Gen. 139/2014	Copertura spese derivanti dalle utenze	1855	718/2013 sub 8	€ 3.500,00	IT 38 I 05034 59601 000000015718
G.S.D.T. ARBIZZANO P.IVA 03905220236	Det. N. reg. Gen. 139/2014	Copertura spese derivanti dalle utenze	1855	718/2013 sub 9	€ 1.250,00	IT 95 P 01030 59601 000003873815
A.S.D.T. NEGRAR P.IVA 04239000237	Det. N. reg. Gen. 139/2014	Copertura spese derivanti dalle utenze	1855	718/2013 sub 10	€ 1.000,00	IT 02 D 05034 59811 000000004730
G.S. Culturale MAZZANO P.IVA 93036950231	Det. N. reg. Gen. 139/2014	Copertura spese derivanti dalle utenze	1855	718/2013 sub 11	€ 1.500,00	IT 22 G 05034 59600 000000015136
ASSOCIAZIONE PIRO MA COGNO Presidente sig. Ugolini Ivo Luciano	Det. N. reg. Gen. 139/2014	Copertura spese derivanti dalle utenze	1855	718/2013 sub 12	€ 1.000,00	Mandato allo sportello sig. Ugolini Ivo Luciano C.F. GLN VCN 61 D 21 Z133 P

TOTALE COMPLESSIVO	€ 16.250,00	
---------------------------	--------------------	--

ALLEGATO C) all'atto di liquidazione n. 130 RG 200 del 19.03.2014

CREDITORE	Det. R.G. n. __ del __ giorno/mese/anno	Fattura (numero/anno)	Cap.	Impegno (numero/ann o)	Importo da liquidare	COD. IBAN
A.S.D. NEGRAR P.IVA 03697680233	Det. N. reg. Gen. 139/2014	Fatt. n. 01/2014 del 18.03.2014 protocollo n. 7067 del 19.03.2014 pervenuto a RUP il 19.03.2014	1730 1	719/2013 sub 1	€ 1.250,00	IT 40 D 08315 59601 000010001730
A.C.D. ARBIZZANO P.IVA 027123702345	Det. N. reg. Gen. 139/2014	Fatt. n. 02 del 18.03.2014 protocollo n. 7050 del 19.03.2014 pervenuto a RUP il 19.03.2014	1730 1	719/2013 sub 2	€ 1.425,00	IT 33 G 08315 59600 000002103800
A.S.D. FANE CALCIO P.IVA 03445280237	Det. N. reg. Gen. 139/2014	Fatt. n. 1/2014 del 19.03.2014 protocollo n. 7066 del 19.03.2014 pervenuto a RUP il 19.03.2014	1730 1	719/2013 sub 3	€ 1.425,00	IT 38 I 05034 59601 000000015718
G.S.D.T. ARBIZZANO P.IVA 03905220236	Det. N. reg. Gen. 139/2014	Fatt. n. 01/2014 del 18.03.2014 protocollo n. 6976 del 18.03.2014 pervenuto a RUP il 19.03.2014	1730 1	719/2013 sub 4	€ 400,00	IT 95 P 01030 59601 000003873815
A.S.D.T. NEGRAR P.IVA 03819420237	Det. N. reg. Gen. 139/2014	Fatt. N. 02 del 18.03.2014 protocollo n. 7052 del 19.03.2014 pervenuto a RUP il 19.03.2014	1730 1	719/2013 sub 5	€ 400,00	IT 02 D 05034 59811 000000004730
G.S. Culturale MAZZANO P.IVA 93036950231	Det. N. reg. Gen. 139/2014	Fatt. N. 02 del 18.03.2014 protocollo n. 7051 del 19.03.2014 pervenuto a RUP il 19.03.2014	1730 1	719/2013 sub 6	€ 400,00	IT 22 G 05034 59600 000000015136
ASSOCIAZIONE LA MALGA P.IVA 03961790239 C.F. 93040960234	Det. N. reg. Gen. 139/2014	Fatt. N. 001 del 18.03.2014 protocollo n. 7048 del 19.03.2014 pervenuto a RUP il 19.03.2014	1730 1	719/2013 sub 7	€ 400,00	IT 06 Y 05034 59601 000000050135
ASSOCIAZIONE PIRO MA COGNO P.IVA 93196990233	Det. N. reg. Gen. 139/2014	Ricevuta N. 01/2014 protocollo n. 7063 del 19.03.2014 pervenuto a RUP il	1730 1	719/2013 sub 8	€ 400,00	Mandato allo sportello sig. Ugolini Ivo Luciano C.F.

Presidente sig. Ugolini Ivo Luciano		19.03.2014				GLN VCN 61 D 21 Z133 P
TOTALE COMPLESSIVO					€ 6.100,00	

ALLEGATO D) all'atto di liquidazione n. 130 RG 200 del 19.03.2014

CREDITORE	Det. R.G. n. __ del __ giorno/mese/anno	Fattura (numero/anno)	Cap.	Impegno (numero/ann o)	Importo da liquidare	COD. IBAN
ASSOCIAZIONE PIRO MA COGNO P.IVA 93196990233 Presidente sig. Ugolini Ivo Luciano	Det. N. reg. Gen. 775/2013	Ricevuta n. 01/2013 protocollo n. 7065 del 19.03.2014 pervenuto a RUP il 19.03.2014	1730 1	652/2013 sub 8	€ 320,00	Mandato allo sportello sig. Ugolini Ivo Luciano C.F. GLN VCN 61 D 21 Z133 P

Liquidazione in finanziaria n. 322-323-324-325-326-327-328-329-330-331-332-333-334-335-336-337-338-339-340-341-342 del 19.03.2014

Fg/

Il Responsabile del procedimento
GAMBERONI MARCO

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
F.to - Arch.LoPresti Annalisa -