



COMUNE DI MOLINO DEI TORTI

P.E.C. molinodeitorti@pec.it

Via Roma, 81 • 15050 Molino dei Torti (AL)-P.IVA/C.FISC 00443150065

Servizio Programmazione Gestione Entrate

Patrimoniali e Tributarie

Tel. 0131.854361 - Fax 0131.854379

Det Nr. **8SPE/2024**

OGGETTO: CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI E SOGGETTI PRIVATI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE

L'anno duemilaventiquattro, il giorno trenta del mese di Maggio

Il Responsabile del Servizio Programmazione Gestione Entrate Patrimoniali e Tributarie

Premesso che a far data dal 1 gennaio 2020 l'Unione Terre di Fiume opera per conto dei Comuni di Sale e Molino dei Torti;

Visti il Decreto n. 10/2023 del Presidente dell'Unione "Terre di Fiume" di conferma della sottoscritta quale Responsabile del Servizio Programmazione e Gestione Entrate Patrimoniali e Tributarie, nonché la deliberazione G.U. n. 25 del 31/07/2018 che assegna alla sottoscritta la responsabilità di procedimento in merito alle istruttorie finalizzate alla assegnazione e liquidazione di contributi e benefici economici ad Enti, Associazioni e soggetti privati;

Richiamate:

- la deliberazione C.C. n. 15 in data 14/09/2017 con la quale veniva approvato il "Regolamento per la concessione di contributi ed altre erogazioni economiche a favore di persone e soggetti pubblici e privati";

- la deliberazione C.C. n. 07 del 28/03/2019 di modifica dell'art. 4 comma 2 del citato regolamento;

- la deliberazione C.C. n. 33 del 13/12/2023 di approvazione del Bilancio di Previsione 2024/2026;

- la deliberazione G.C. n. 36 del 13/12/2023 di approvazione PEG e assegnazione fondi ai Responsabili di Servizio;

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 15 in data 08/05/2024, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge, con la quale veniva disposta, l'assegnazione al sottoscritto Responsabile della somma di €. 4975,00 per l'erogazione dei seguenti contributi:

- Pro Loco Molinese APS con sede in Molino dei Torti per l'organizzazione di eventi nel corso dell'anno: €. 4.000,00;

- Famiglie residenti che usufruiscono del servizio scuolabus per la frequenza delle scuole poste nel territorio dell'Unione Terre di Fiume: €. 375,00;

- Oltre Agorà ASD - con sede in Fabbria Curone (AL) per attività di promozione e valorizzazione del territorio: €. 100,00;

- AVIS Intercomunale con sede in Sale per attività di pubblico prelievo: €. 500,00

Ritenuto, in merito all'assegnazione dei fondi per il ristoro dei costi scuolabus, provvedere al trasferimento della somma assegnata all'Unione Terre di Fiume, ente che organizza il servizio per conto dei Comuni, e a cui le famiglie sono tenute a versare la tariffa mensile fissata dalla Giunta dell'Unione;

Ritenuto pertanto assumere impegno di spesa a valere sul Bilancio 2024/2026 in ragione dell'esigibilità della spesa come segue:

- per €. 375,00 al Cap. 1451.00 Missione 4 Programma 6 Mac 104
- per €. 100,00 al Cap. 1830.00 Missione 6 Programma 1 Mac 104
- per €.4.000,00 al Cap. 2079.00 Missione 7 Programma 1 Mac 104
- per €. 500,00 al Cap. 1914.00 Missione 12 Programma 5 Mac 104

Ritenuto inoltre, come disciplinato dall'art. 4 comma 2 del citato regolamento, disporre l'erogazione di un acconto pari al 70% delle somme assegnate alla Pro-Loco Molinese APS e all'AVIS Intercomunale, dando atto che il saldo sarà liquidato entro 60 giorni dalla presentazione da parte dei legali rappresentanti delle Associazioni del rendiconto della gestione 2024, corredato dalla documentazione di cui all'art. 4 comma 4;

Ritenuto infine disporre l'erogazione dell'intera somma assegnata di €. 375,00 all'Unione Terre di Fiume e di €. 100,00 alla Associazione Oltre Agorà ASD con imputazione ai capitoli di spesa citati in premessa;

Espresso parere favorevole di regolarità tecnica e contabile e di controllo preventivo amministrativo ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 4 del vigente Regolamento comunale sulla disciplina dei Controlli interni;

D E T E R M I N A

1) di assegnare, per le motivazioni esposte in premessa i seguenti contributi:

- Pro Loco Molinese APS con sede in Molino dei Torti: €. 4.000,00;
- Famiglie residenti che usufruiscono del servizio scuolabus per la frequenza delle scuole poste nel territorio dell'Unione Terre di Fiume: €. 375,00;
- Oltre Agorà ASD - con sede in Fabbrica Curone (AL): €. 100,00;
- AVIS Intercomunale con sede in Sale: €. 500,00

2) di impegnare le somme assegnate al Bilancio 2024/2026 in ragione dell'esigibilità della spesa imputandole come segue:

- per €. 375,00 al Cap. 1451.00 Missione 4 Programma 6 Mac 104
- per €. 100,00 al Cap. 1830.00 Missione 6 Programma 1 Mac 104
- per €.4.000,00 al Cap. 2079.00 Missione 7 Programma 1 Mac 104
- per €. 500,00 al Cap. 1914.00 Missione 12 Programma 5 Mac 104

3) di liquidare l'acconto del 70% delle somme assegnate come segue:

- Pro-Loco Molinese APS: €. 3.000,00 con imputazione al Cap. 2079.00 Missione 7 Programma 1 Mac 104 del Bilancio 2024/2026 annualità 2024;
- AVIS Intercomunale: €. 350,00 con imputazione al Cap. 1914.00 Missione 12 Programma 5 Mac

104 del Bilancio 2024/2026 annualità 2024;

dando atto che la liquidazione del saldo avverrà con successivo provvedimento entro 60 giorni dalla presentazione della documentazione di cui all'art. 4 comma 4 del vigente Regolamento;

4) di liquidare all'Unione Terre di Fiume, per l'erogazione del servizio scuolabus alle famiglie degli alunni residenti a Molino dei Torti e frequentanti le scuole di Sale la somma di €. 375,00 con imputazione al Cap. 1451.00 Missione 4 Programma 6 Mac 104 del Bilancio 2024/2026 annualità 2024;

5) di liquidare alla Associazione Oltre Agorà ASD l'intera somma assegnata di €. 100,00 con imputazione al Cap. 1830.00 Missione 6 Programma 1 Mac 104 del Bilancio 2024/2026 annualità 2024;

6) di pubblicare la presente determinazione sul sito istituzionale del Comune Sezione "Amministrazione Trasparente - Sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici - Albi beneficiari provvidenze".

Il Responsabile del Servizio Programmazione
Gestione Entrate Patrimoniali e Tributarie
BRERA PAOLA

Visto di regolarita' contabile attestante la copertura finanziaria della spesa con la seguente imputazione:

Esercizio Impegno n. 2024 - IM - 39.01 Capitolo 1451.0
Beneficiario UNIONE TERRE DI FIUME

Esercizio Impegno n. 2024 - IM - 40.01 Capitolo 1830.0
Beneficiario OLTRE AGORA' ASD

Esercizio Impegno n. 2024 - IX - 66.01 Capitolo 2079.0
Beneficiario PRO LOCO MOLINESE APS
Esercizio 2025

Esercizio Impegno n. 2024 - IX - 67.01 Capitolo 1914.0
Beneficiario AVIS
Esercizio 2025
Molino dei Torti, 30/05/2024

Il Responsabile del Servizio Finanziario
BUFFADOSSI OMBRETTA MARIA BAMBINA