

E.L. 452

N. DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi

dal 05 GIU. 2016 al

Data,



Il Responsabile del servizio



COMUNE DI FAVARA

(Provincia di Agrigento)
Tel. 0922/448111- fax 0922/31664
www.comune.favara.ag.it

P. O. n. 3 servizio 3 n. 100 del 30-05-2016

DETERMINAZIONE n. 452 data 03-06-2016

OGGETTO: **Determina erogazione saldo alla società cooperativa Public Empowerment relativo al progetto N. IT - 13-E21- 2012 - R3 " Question Time"**

IL RESPONSABILE AREA P.O.3

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

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

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Richiamate:

- La delibera di G.M. n. 44 del 08/04/2013 con la quale è stato approvato l'accordo di sovvenzione tra il Comune di Favara e l' ANG relativo al progetto relativo al programma Gioventù in Azione misura 1.3 dal titolo "Question Time";
- La determina Dirigenziale Reg. Gen.n. 526 del 26/04/2013 si è impegnata la somma di € 41.202,00 per la realizzazione del progetto relativo al programma comunitario gioventù in Azione - Azione 1.3- Question Time IT- 13-E21-2012-R3
- Che, per tale progetto il Comune di Favara ha già incassato un anticipo dell' 80% della somma impegnata pari a € 32.961,60 con la carta contabile n. 165 Tipo 000, accertata con rev. N.778 del 23/04/2013;
- L'art. 1.4 comma 1.4.4 dell'accordo di sovvenzione dal quale si evince che il pagamento del saldo doveva essere accompagnato dal report tecnico di attuazione e dal report finanziario specificati nell'art. 2.15.4;
- In ottemperanza a quanto sopra, il Comune di Favara ha effettuato il controllo della documentazione acquisita dai partners del progetto, verificando l'ammissibilità delle spese sostenute;
- Che dalle verifiche effettuate le spese ammissibili sostenute dal partner promotore Ayuntamiento de Cuenca per il progetto n. IT- 13-E21-2012-R3, risultano inferiori alla quota erogata di una somma pari ad € 526,04, per cui il Comune di Favara ha richiesto il rimborso della somma;
- Viste le determine n. 275 del 13.03.2014 con la quale è stata anticipata alla società cooperativa Public Empowerment la somma di € 7.616,00 per le spese di gestione relative la progetto e la n.

319 del 25.03.2014 con la quale è stata erogata la somma di € 6.739,00 per la gestione e organizzazione del Meeting finale, per conto del Comune di Favara;

- Vista la documentazione delle spese sostenute ammissibili - trasmesse dalla cooperativa succitata, effettuate le opportune verifiche - elaborato il prospetto riepilogativo dei giustificativi di spesa, dal quale si evince che le spese sostenute ammissibili ammontano complessivamente ad € 22.567,72;
- Considerato che il cofinanziamento a carico della società succitata è pari ad € 5.034,66;
- Accertato che alla società cooperativa Public Empowerment occorre erogare l'importo pari ad € 3.188,06 a saldo delle spese sostenute, differenza tra le spese sostenute e la somma anticipata dal Comune al netto del cofinanziamento, come da prospetto allegato;
- Che con nota prot. n. 35146 dell' 11.08.2014 l'A.C. ha trasmesso all'ANG via Sabatino, 4 00195 Roma la documentazione relativa al report finale e il prospetto riepilogativo dei documenti contabili Progetto "Question Time";
- Vista la nota prot. n. 23794 del 08 giugno 2015 allegata al seguente provvedimento, l'ANG ha comunicato la conclusione del controllo contabile del progetto da dove si evince che il finanziamento finale concesso è pari ad € 34.817,53, pertanto ha emesso il mandato di pagamento a saldo in favore del Comune di Favara in data 08.06.2015 pari ad € 1.855,93;
- Vista la nota prot. n. 40103 del 30 settembre 2015 con la quale la società cooperativa Public Empowerment sollecita il Comune di Favara ad erogare il saldo spettante di € 3.188,06;
- Considerato che la somma di € 526,04 dovuta dal partner promotore Ayuntamiento de Cuenca è stata incassata con reversale 1132 di € 526,04 del 04.05.2016;

Considerato che:

- Il progetto si è concluso in data 30 marzo 2014;
- Che le rendicontazioni sono state approvate dall'ordine preposto;
- La società cooperativa Public Empowerment ha richiesto l'erogazione del saldo spettante per il progetto n. IT- 13-E21-2012-R3;
- Visto il prospetto riepilogativo dei giustificativi di spesa dal quale si evince che la somma spettante a saldo alla Cooperativa succitata è pari ad € 3.188,06;

Riscontrata la regolarità del prospetto dei giustificativi di spesa;

Per tutto quanto sopra esposto

DETERMINA

1) di erogare la somma di € 3.188,06 a saldo del progetto alla società cooperativa Public Empowerment a rimborso delle spese sostenute e accertate come da prospetto riepilogativo allegato impegnate con Determina n. 526 del 26.04.2013 come di seguito indicato:

Fornitore	N. e data fattura	Importo	Fraz/in dodice simi	Capitolo	Impegno anno	CIG
Società cooperativa Public Empowerment	-----	€ 3.188,06	----	10051/1	n. 2188 2013	-----

2) di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario presso Banca Prossima piazza P. Ferrari, 10 - 20121 Milano alla società cooperativa Public Empowerment come indicato nella dichiarazione sostitutiva delle coordinate bancarie e allegata alla richiesta di pagamento;

3) di trasmettere il seguente atto all'Ufficio di segreteria che provvederà alla pubblicazione entro il termine perentorio fissato dall'art. 18 della L.R. 16 dicembre 2008, n. 22 sostituito dall'art. 6 della L.R. 11/2015 pena la nullità dell'atto;

Il Responsabile del Servizio

[Signature]

Il Responsabile Area P.O.3

[Signature]

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

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, osserva:

rilascia:

PARERE FAVOREVOLE

PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte;

Data

Il Responsabile del servizio finanziario

[Signature]

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	Cap./Art.	Esercizio
2188	2013	8.258,40	10051/1	2013

Data

Il Responsabile del servizio finanziario

[Signature]

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.