



COMUNE di SUCCIVO

116

DETERMINAZIONE di LIQUIDAZIONE di SPESA del RESPONSABILE del SETTORE AMMINISTRATIVO-CONTABILE

Rep. Partic. Settore n. 74 del 29.2.2016 Rep. Gen. delle determinazioni di impegno di spesa n. del 29.2.2016

116

OGGETTO: Fondo Lotta alla Droga Bando Regione Campania Esercizio 2002 D.D. GRC n.63 del 13.5.2008 pubblicato sul BURC n.21 del 26.5.2008. Progetto "Non prendiamoci in giro" cui alla Delibera della G.C. n.59 del 30.6.2008. Saldo del 20% finale ad alcuni soggetti attuatori per una somma complessiva di € 20.480,00.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 01 AMMINISTRATIVO-CONTABILE

Premesso

Che la Giunta Comunale con atto n.59 del 30.6.2008 approvava il progetto "Non prendiamoci in giro" per la candidatura al finanziamento cui al Fondo Lotta alla Droga Bando Regione Campania Esercizio 2002 D.D. GRC n.63 del 13.5.2008 pubblicato sul BURC n.21 del 26.5.2008, nella qualità e funzione di organo di amministrazione attiva del Comune Capofila dell'APS all'uopo costituitasi;

che col medesimo atto recepiva l'accordo di partenariato tra i soggetti che avrebbero realizzato il progetto;

Che i partner firmatari dell'accordo e candidati alla realizzazione del progetto sono:

- Comune di Succivo Capofila pro tempore Ambito C3
- Comune di S. Maria C.V. Capofila Ambito C5
- ASL CE 2
- Cooperativa Sociale La Speranza
- Cooperativa Sociale Il Sole Nascente
- L'associazione Onlus Albatros
- La Cooperativa Sociale CSODU

Che la Regione Campania – Assessorato alla Sanità Settore Fasce deboli, con D.D.n.61 del 31.7.2009 ha ammesso il citato progetto per una somma pari a € 150.000 sulle risorse del fondo innanzi citato;

Che in data 10.12.2009 ordine di riscossione n.2042 la Regione Campania provvedeva all'erogazione in favore dell'Ente Capofila Comune di Succivo del 40% del finanziamento concesso pari a € 60.000,00;

Che con atto di liquidazione di spesa n.10 del 15.4.2010 il Comune Capofila di Succivo provvedeva alla liquidazione di questa 1^ tranche del progetto ai soggetti attuatori, rispettivamente:

- € 12.840,00 ASL Caserta Dipartimento dipendenze
- € 2.800,00 Ambito Territoriale C5 Comune Capofila di S. Maria C.V.
- € 10.160,00 Coop Sociale Il Sole Nascente Onlus
- € 8.800,00 Coop La Speranza
- € 22.000,00 CSODU-Associazione Albatros

con mandati di pagamento rispettivamente nn.538-539 e 540 del 29.4.2010; n.730/2010 e n.860/ del 15.7.2010;

Che in data 14.7.2011 prot. n.4975 venivano acquisiti al P.G. del Comune di Succivo Capofila del Progetto tutti i rendiconti, relazioni e pezze d'appoggio relative alla 1^ tranche di finanziamento e la richiesta di 2^ tranche di finanziamento, da inoltrare al competente settore della Regione Campania;

Che in data 14.7.2011 prot. n.0090/AC3 tutto quanto sopra veniva inoltrato alla Regione Campania, la quale con ordine di riscossione n.1073 del 26.9.2012 trasferiva al Comune di Succivo il 2^ acconto del 40% pari a € 60,000 e relativo al progetto di che trattasi;

Dato atto dell'accredito del 2^ acconto del 40% del progetto pari a ulteriori € 60.000,00, con ordine di riscossione n.1073 del 26.9.2012;

Che con Determinazione di liquidazione di spesa n.3 del 4.3.2013 veniva liquidato ai soggetti attuatori di cui sopra la 2^ tranche del progetto per un totale di € 56.600,00, così di seguito specificata:

- € 12.840,00 Asl Caserta – Dip. Dipendenze

M 318
320
2016

- € 2.800,00 A.T. C5 Comune S. Maria C.V.
- € 10.160,00 Coop Il Sole Nascente
- € 8.800,00 Coop La Speranza
- € 22.000,00 CSODU Albatros

con mandati di pagamento rispettivamente nn.341-342-343344345 del 13.3.2013, dandosi atto che resta una somma di € 8.500 prevista nel progetto approvato cui alla Delibera della G.C. n.59 del 30.8.2008, inviata alla G.R.C. e approvato per il totale previsto di € 150.000, somma residua di € 8.500, così distinta:

- Spese di coordinamento e amministrative AT C3 € 6.500,00
- Spese evento finale AT C3 € 2.000,00

Che in data 21.3.2014 veniva inviata alla GRC della Campania – Settore fasce deboli, il rendiconto dettagliato delle spese relative alla 2^ tranche del finanziamento in uno con la richiesta di accredito del saldo finale del 20% del progetto, in uno con l'attestazione – distinta del piano di spesa della somma residua di € 30.000,00 pari al saldo del 20% finale, così specificata:

- ASL Caserta 2 € 6.240,00
- AT C5 (S.Maria C.V.)..... € 1.400,00
- AT C3 (Succivo)..... € 1.700,00
- Csodu Albatros..... € 11.000,00
- Coop Il Sole Nascente..... € 5.080,00
- Coop Sociale La Speranza..... € 4.400,00

Che con ordine di riscossione n.202 del 13.3.2015 veniva incassata la somma richiesta di € 30.000,00 accreditata dalla Tesoreria della Regione Campania a titolo di saldo del 20% finale del progetto di che trattasi;

Vista la lettera in data 11.1.2016 prott. nn.00232-00233-00234-00235-0236 inviata agli enti attuatori di cui sopra, relativa all'invio delle notule di credito/debito e/o fatturazione con rendicontazione del 20% finale;

Viste rispettivamente:

- la nota di debito n.1 del 12.1.2016 di € 11.000,00 (acquisita al prot. gen. del Comune di Succivo n.00320 del 13.1.2016)
- la lettera della Coop il Sole Nascente in data 25.1.2016 (ns prot. gen. n.0722 del 26.1.2016, con cui si trasmette la richiesta di accredito del saldo finale di € 5.080,00 con relazione finale delle attività e pezze di appoggio delle spese sostenute, nonché del file multimediale con cronofotografico delle attività svolte, con successiva fattura elettronica n.009E di € 5.080,00 del 2.2.2016 (ns prot. gen. N. 1675 del 24.2.2016);
- lettera dell'ASL Caserta – Dipartimento dipendenze prot. n.249967DDIP del 27.1.2016 (ns. prot. gen. n.0843 del 29.1.2016, con trasmissione della relazione finale delle attività e giustificativi di spesa della 1^ e 2^ tranche delle somme accreditate e dichiarazione relativa al saldo finale;
- lettera della Coop La Speranza del 26.2.2016 ns prot. gen. n.01786 del 29.2.2016 con cui si trasmette, relazione finale delle attività e pezze di appoggio delle spese sostenute, con fattura elettronica n.1 di € 4.400,00 del 29.2.2016

Ritenuto pertanto di doversi procedere alla liquidazione delle somme dovute a titolo di saldo del 20% finale del progetto per in favore degli Enti attuatori che hanno regolarmente inviato e rendicontato quanto richiesto

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Visto il D.lgs. n.267 del 18.8.2000 art.184;

D I S P O N E

Liquidare, come liquida:

1. In favore della **Coop Sociale Il Sole Nascente** con sede legale in Santa Maria C.V. alla Via Merano, 2 l'importo di **€ 5.080,00**, con accredito sul c.c.1000/9393 intestato alla stessa cooperativa presso la Banca Prossima filiale di Milano codice IBAN : IT35 R033 5901 6001 0000 0009 393

2. In favore della **Cooperativa Sociale La Speranza** con sede legale in Falciano del Massico alla Via Fondo Vigna, l'importo di **€ 4.400,00**, mediante accredito sul c/c presso la CREDEM filiale di Caserta codice IBAN . IT90 E0303 2149 0001 0000 00145 intestato alla stessa cooperativa.
3. In favore dell'**Associazione Albatros** con sede legale in Frattaminore alla Via San Nicola 17, l'importo di **€ 11.000,00** mediante accredito sul c/c n.1000/798 codice IBANM: IT76 P010 1040 3511 0000 0000 798, intestato alla stessa associazione, la quale dovrà successivamente inviare tutta la relativa documentazione relativa ai pagamenti effettuati al personale impegnato nel progetto per i quali ha presentato l'allegata nota di debito n.1/2016
4. Ascrivere la somma complessiva di **€ 20.480,00** al Titolo 7 2.1.2.1. Missione 99 Programma 1 Capitolo 4005 3 del corrente Esercizio Finanziario in conto RR.PP. 2015
5. Darsi atto che la presente liquidazione è da ritenersi quale "saldo parziale del 20% finale per le attività progettuali sottoposta all'obbligo della rendicontazione per tutti i beneficiari.
6. Darsi atto, altresì, a seguito della presente determinazione di liquidazione e con le precedenti relative ai due acconti erogati, **tenuto conto delle tre reversali d'incasso della somma complessiva di € 150.000, 00, risultano complessivamente erogati € 133.680, con un residuo attivo di € 16.320,00**
7. Trasmettere il presente atto al Responsabile Finanziario dell'Ente e all'Ufficio di Ragioneria per quanto di competenza.

Succivo, 29 febbraio 2016

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 01
 AMMINISTRATIVO - CONTABILE
dott. Salvatore D'Angelo
 (Dott. Salvatore D'Angelo)

IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO - FINANZIARIO

Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti;

Accertato che la spesa liquidata rientra nei limiti degli impegni assunti;

AUTORIZZA

l'emissione del mandato di pagamento a favore del creditore sopra identificato, sull'intervento suindicato.

Succivo, 29. 2.2016

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 01
 AMMINISTRATIVO - CONTABILE
 (Dott. Salvatore D'Angelo)

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

Il sottoscritto, responsabile del Settore competente alla pubblicazione, attesta che la presente determinazione è stata pubblicata in copia conforme all'originale, all'Albo Pretorio Comunale in data 11/3/2016 con n. 279 del Registro delle Pubblicazioni per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Succivo, li 1 marzo 2016

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 01
 AMMINISTRATIVO - CONTABILE
 (Dott. Salvatore D'Angelo)