



COMUNE DI CASTELLETTO SOPRA TICINO

Provincia di Novara

C.A.P. 28053 – TEL.0331/971920 FAX 0331/962277

ORIGINALE

**AREA:
CULTURA\PUBBL.ISTRUZIONE\SPORT\POL.GIOVAN.\TURISMO**

DETERMINAZIONE N. 151 DEL 19-03-2019

OGGETTO:

EROGAZIONE SALDO ANNUALITA' 2018 A PRO LOCO PER CONVENZIONE MARKETINK E LA VALORIZZAZIONE TURISTICA DEL TERRITORIO ANNI 2018 - 2019 (DGC N. 32 DEL 19/02/2018 DGC 145 DEL 29/10/2018) - (REGISTRO BENEFICIARI 2019)

Responsabile dell'area: Sarasino dott.ssa Simona

Visto il D.Lgs 267/00;

Visto il Bilancio di previsione 2019-21, approvato con D.C.C. n. 04 del 28.01.2019

Visto il DUP 2019-21, aggiornato con D.C.C. n. 4 del 28.01.2019

Visti il PEG ed il POG 2019, approvati con D.G.C. n. 16 del 29.01.2019

Richiamata la D.G.C. n. 32 del 19-02-2018, come modificata con deliberazione n. 145 del 29/10/2018, con la quale il Comune e la locale Pro Loco elaboravano, a mezzo convenzione, una strategia congiunta atta a conseguire gli obiettivi in oggetto, attraverso la realizzazione di una serie di eventi e di allestimenti;

Dato atto che l'art. 3 di detta convenzione prevede quanto segue:

"ART. 3 ATTIVITA' A CARICO DEL COMUNE

...

- **Erogare alla Pro Loco di Castelletto, per l'annualità 2018, la somma massima di euro 12.599,00, a copertura dei costi che la Pro Loco si troverà a sostenere ai fini della presente convenzione, detratte le eventuali entrate.**

Il suddetto importo di euro 12.599,00 verrà corrisposto con le seguenti scadenze:

1) euro 3.099,00 a titolo di primo acconto, all'atto della sottoscrizione della convenzione approvata con deliberazione di Giunta Comunale n. 32 del 19-02-2018

3) euro 6.000,00 all'atto della sottoscrizione della nuova convenzione approvata a seguito di modifica del deliberato D.G.C. n. 32 del 19-02-2018

2) euro 3.500,00 a titolo di saldo.

- **Erogare alla Pro Loco di Castelletto, per l'annualità 2019, la somma massima di euro 6.599,00, a copertura dei costi che la Pro Loco si troverà a sostenere ai fini della presente convenzione, detratte le eventuali entrate.**

Il suddetto importo di euro 6.599,00 verrà corrisposto con le seguenti scadenze:

1) euro 3.099,00 a titolo di primo acconto entro il 30 gennaio 2019;

2) euro 3.500,00 a titolo di saldo.

I saldi verranno corrisposti entro 30 giorni naturali e consecutivi dalla consegna della relativa rendicontazione per parte della Pro Loco...

Appurato che:

- il primo acconto è stato regolarmente liquidato con determinazione n. 212 del 29.03.2018 all'oggetto "*Impegno di spesa ed erogazione acconto a pro loco per convenzione per il marketink e la valorizzazione turistica del territorio anni 2018 2019 (DGC n. 32 del 19/02/2018) (registro beneficiari 2018)*"

- la nuova convenzione recepente la modifica in premessa è stata sottoscritta in data 14.11.2018

- il secondo acconto è stato regolarmente erogato con determinazione n. 642 del 15.11.2018

Richiamato l'impegno di spesa n. 1530 assunto a favore della locale Pro Loco (determinazione in premessa citata) al codice di bilancio 0502104 ex cap. 3990 piano dei conti 1.03.02.99.999 del bilancio 2018 -2019, esercizio 2018

Preso atto della rendicontazione addotta dalla locale Pro Loco (prot. 4423 del 13/02/2019; prot. 7195 del 11/03/2019; prot. 7572 del 13/03/2019)

Preso atto del chiarimento fornito dall'Assessore alla Cultura prot. 7813 del 14-03-2019, con cui si confermava che gli eventi citati nella suddetta rendicontazione rientravano

nell'ambito della convenzione in essere, ad eccezione della Madonna di Fatima e di San Valentino

Quantificato l'importo dovuto, sulla base della suddetta rendicontazione, in euro 2.934,85

Preso atto del conto corrente dedicato indicato dall'Associazione ai fini della tracciabilità con prot. 33178 del 15/12/2013 (IT88H0200845320000102943268)

Considerato che l'importo dell'erogazione, essendo inferiore ad euro 5.000,00, non è soggetto agli adempimenti previsti dall'articolo 2, comma 9 del D.L. 262/06, il quale prevede la necessità di verificare se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento

Verificata l'insussistenza, nei confronti di detta associazione, dell'obbligo di astensione per possibile conflitto di interesse o gravi ragioni di convenienza, secondo quanto previsto dall'art. 7 del Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e Programma Triennale per la trasparenza e l'integrità - esercizio 2019/2021 approvato con DGC n. 27 del 17.02.14 e modificato con: DGC n. 8 del 26.01.2015; DGC n. 14 del 27.01.2016; DGC n. 168 del 21.12.2016; DGC n. 09 del 22.01.2018 e DGC 15 del 28.01.2019

DETERMINA

- Di EROGARE, a titolo di saldo, alla locale Pro loco, nell'ambito della convenzione approvata con D.G.C. n. 32 del 19-02-2018, come modificata con D.G.C. n. 145 del 29/10/2018, relativa al marketing e valorizzazione del territorio, l'importo di euro 2.934,85
- Di RIFERIRE detto importo all'impegno di spesa n. 1530 a tal fine assunto al codice di bilancio 0502104 ex cap. 3990 piano dei conti 1.03.02.99.999 del bilancio 2019-2021, residui passivi 2018

IL RESPONSABILE DELL'AREA
Dott.ssa Simona Sarasino

Verifica effettuata il _____

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO RAGIONERIA
Laura Platini

Visto di Regolarita' Contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 comma 4 D.Lgs. 267/2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
dott. Patrizio Rossi

Li,

Visto di compatibilità del piano dei pagamenti ai sensi dell'art. 9, comma 2 del Decreto Legge 1.7.2009, n. 78.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
dott. Patrizio Rossi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il presente atto è in pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per giorni consecutivi a partire dal . al giorno .

Il

Reg. Pubbl. n.