

ORIGINALE

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

DETERMINAZIONE N. 101 DEL 20-02-2020

OGGETTO:

EROGAZIONE A PRO LOCO SALDO ANNUALITÀ 2019 CONVENZIONE PER IL MARKETINK E LA VALORIZZAZIONE TURISTICA DEL TERRITORIO ANNI 2018 - 2019 (DGC N. 32 DEL 19/02/2018; DGC 145 DEL 29.10.2018 E DGC 170 DEL 06.12.2019): € 8364; 8.001,29

Responsabile dell'area: Sarasino dott.ssa Simona

Visto il D.Lgs 267/00;

Dato atto essere in corso l'esercizio provvisorio del Bilancio di previsione 2020-22;

Richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale n. 32 del 19.02.2018, come modificata con Deliberazioni di Giunta Comunale n. 145 del 29.10.2018 ; n. 129 del 16.09.2019 e n. 170 del 06.12.2019, all'oggetto "Convenzione per il marketing e la valorizzazione turistica del territorio comunale anno 2018 - 2019" con la quale veniva approvata la relativa convenzione fra il Comune e la locale Pro Loco, volta a promuovere turisticamente il territorio;

Dato atto che l'articolo 3 della sopracitata convenzione prevede, per il Comune, i seguenti oneri:

ART. 3 ATTIVITA' A CARICO DEL COMUNE

*...- Erogare alla Pro Loco di Castelletto, per l'annualità 2019, la somma massima di euro **17.716,56**, 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 **17.716,56** verrà corrisposto con le seguenti scadenze:*

- 1) euro 3.099,00 a titolo di primo acconto entro il 30 gennaio 2019;*
- 2) euro 4.500,00 a titolo di acconto a seguito della sottoscrizione della modifica della presente convenzione **disposta con deliberazione di Giunta Comunale n. 129 del 16.09.2019;***
- 3) euro **10.117,56** a titolo di saldo.*

I saldi verranno corrisposti entro 30 giorni naturali e consecutivi dalla consegna della relativa rendicontazione per parte della Pro Loco, indicante, per ciascun evento/allestimento, entrate e costi sostenuti. Detta rendicontazione dovrà

essere redatta in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio a firma del Presidente e dovrà essere corredata dei

relativi giustificativi di spesa e dalle attestazioni delle entrate conseguite.

Qualora, in ogni caso, la differenza fra i costi e le entrate risulti negativa o qualora, in qualsiasi caso, gli importi già erogati risultassero comunque superiori alle spese rendicontate, sarà onere della Pro Loco rifondere al Comune le somme da quest'ultimo già corrisposte in eccesso.

Richiamati gli impegni assunti con determinazione n. 212 del 29.03.2018, come integrato con determinazione n. 754 del 10.12.2019:

- al codice di bilancio 0502104 ex cap. 3990 piano dei conti 1.03.02.99.999
- al codice di bilancio 0101103 ex cap. 26/ 0 piano dei conti 1.03.01.02.999;

del vigente bilancio, residui passivi 2019

Preso atto:

- 1) della direttiva di chiarimento emessa dall'Assessore alla Cultura, con la quale si specificavano inclusi, ai fini dell'annualità 2019, nella presente convenzione i seguenti eventi:
 - Presepe vivente 2019
 - Eventi Natale 2019 (compreso Moda e Arte sotto l'albero)
 - Notte bianca 2019
 - Gonfalone 2019
 - Halloween 2019
 - Evento Minions
- 2) della rendicontazione addotta dalla locale Pro Loco (prot. 2767 del 31-01-2020, come integrata con prot. 4227 del 14-02-2020)

Quantificate le spese sostenute ammissibili nell'annualità 2019 in euro complessivi € 15.800,29 e gli incassi in € 200,00

Quantificato l'importo complessivo da erogare per l'annualità 2019 in € 15.600,29

Dato atto essere stati in precedenza già liquidato l'importo di € 7.599,00 come da seguente prospetto:

generale	data	oggetto	Importo erogato
132	11/03/2019	EROGAZIONE ACCONTO 2019 A PRO LOCO PER CONVENZIONE PER IL MARKETINK E LA VALORIZZAZIONE TURISTICA DEL TERRITORIO ANNI 2018 - 2019 (DGC N. 32 DEL 19/02/2018 E DGC 145 DEL 29.10.2018) (REGISTRO BENEFICIARI 2019)	€ 3.099,00
543	19/09/2019	EROGAZIONE II ACCONTO 2019 A PRO LOCO PER CONVENZIONE PER IL MARKETINK E LA VALORIZZAZIONE TURISTICA DEL TERRITORIO ANNI 2018 2019 (DGC N. 32 DEL 19/02/2018 - DGC 145 DEL 29.10.2018 - DGC 129 DEL 16.09.2019) (REGISTRO BENEFICIARI 2019)	€ 4.599,00
TOTALE EROGATO			€ 7.599,00

Quantificato l'importo da erogare a saldo per l'annualità 2019 in € 8.001,29

Considerato che l'importo dell'erogazione, essendo superiore a € 5.000,00, 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

1. Di PROCEDERE agli adempimenti previsti dall'articolo 2, comma 9 del D.L. 262/06, e, qualora nulla osti, di EROGARE alla locale Pro Loco, a saldo dell'annualità 2019 della convenzione per il marketink e la valorizzazione turistica del territorio anni 2018 - 2019 (DGC n. 32 del 19/02/2018; DGC 145 del 29.10.2018 e DGC 170 del 06.12.2019) l'importo di € 8.001,29
2. DI IMPUTARE la somma di euro 7.617,56 all'impegno di spesa n. 01530-2018 assunto al codice di bilancio 0502104 ex cap. 3990 piano dei conti 1.03.02.99.999 del bilancio 2020 -2022, residui passivi 2019
3. DI IMPUTARE la restante somma di euro 383,73 all'impegno di spesa 00549-2019 assunto al capitolo 26/ 0 codice di bilancio 0101103 piano dei conti 1.03.01.02.999 del bilancio di previsione 2020 -2022, residui passivi 2019

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.