



COMUNE DI VETTO

Provincia di Reggio Emilia

Piazza Caduti di Legoreccio 1 - tel. 0522-815221 815222 fax 0522-815694

SERVIZIO AFFARI GENERALI

DETERMINAZIONE n. 32 del 03 /08/2018

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI VETTO E L'ORGANIZZAZIONE AUSER VOLONTARIATO DI REGGIO EMILIA PER LA GESTIONE DI SERVIZI SOCIALMENTE UTILI. Triennio 2018/2020.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che l'Amministrazione comunale persegue l'obiettivo di incentivare l'azione del volontariato in servizi socialmente utili favorendo in tal senso la partecipazione dei cittadini alla vita sociale del comune;

VISTE le seguenti deliberazioni della Giunta comunale:

- n. 45 del 16 DICEMBRE 2017 con cui l'Amministrazione comunale stabiliva la prosecuzione della convenzione per il triennio 2018/2020;
- n. 17 del 20/03/2018 con cui si approvava la convenzione con l'organizzazione AUSER VOLONTARIATO di Reggio Emilia per lo svolgimento di attività di carattere sociale civile culturale favorendo così la partecipazione dei cittadini;

PRESO ATTO che la sopracitata convenzione prevede che l'Ente rimborsi all'AUSER le spese per la polizza assicurativa obbligatoria, la quota parte spese generali, il rimborso spese dei volontari e il rimborso chilometrico;

VISTO il progetto convenzione presentato dall'AUSER in cui l'Associazione dichiara la disponibilità ad effettuare il servizio e presenta il preventivo di spesa;

DETERMINA

1. DI IMPEGNARE la spesa complessiva di euro 7.428,00 per l'attivazione 2.476,00 annui, sui capitoli di seguito elencati: ANNO 2018

cap	codice	descrizione	epf	importo	creditore
11470	1090503	SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, PULIZIA DELLE STRADE, VERDE	2018	596,00	Associazione AUSER di Reggio Emilia
11070	1060203	SERVIZI AUSILIARI IMPIANTI SPORTIVI	2018	400,00	Associazione AUSER di Reggio Emilia
11000	1040503	SPESE PER TRASPORTO ALUNNI	2018	1.480,00	Associazione AUSER di Reggio Emilia

e ai medesimi capitoli e per i medesimi importi per le annualità 2019 e 2020;

2. DI DISPORRE la pubblicazione del presente atto all'albo pretorio on line per quindici giorni consecutivi, ai fini della generale conoscenza, e di adempiere agli obblighi di pub-

blicazione e/o aggiornamento di cui al D. Lgs. n. 33/2013, art. 26, nel rispetto della normativa sulla privacy;

3. **DI TRASMETTERE** al responsabile del servizio finanziario la presente determinazione per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, verificata la compatibilità monetaria;
4. **DI TRASMETTERE** il presente provvedimento all'ufficio ragioneria per l'emissione dei relativi mandati di pagamento, nei limiti della spesa assunta con la presente determinazione, e per le relative annotazioni nelle scritture contabili, ai sensi di quanto disposto dall'art. 185 del D.Lgs.



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Fabio Ruffini

SERVIZIO FINANZIARIO

Il Responsabile del settore finanziario appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi degli art. 147 bis, comma 1, 153 comma 5, 183 commi 7 e 8, del d.lgs. 297/2000 sul seguente impegno registrato come segue:

cap	codice	descrizione	epf	importo	creditore	impegno
11470	1090503	SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, PULIZIA DELLE STRADE, VERDE	2018	596,00	Associazione AU-SER di Reggio Emilia	733/2018
11070	1060203	SERVIZI AUSILIARI IMPIANTI SPORTIVI	2018	400,00	Associazione AU-SER di Reggio Emilia	732/2018
11000	1040503	SPESE PER TRASPORTO ALUNNI	2018	1.480,00	Associazione AU-SER di Reggio Emilia	731/2019
11470	1090503	SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, PULIZIA DELLE STRADE, VERDE	2019	596,00	Associazione AU-SER di Reggio Emilia	733/2019
11070	1060203	SERVIZI AUSILIARI IMPIANTI SPORTIVI	2019	400,00	Associazione AU-SER di Reggio Emilia	732/2019
11000	1040503	SPESE PER TRASPORTO ALUNNI	2019	1.480,00	Associazione AU-SER di Reggio Emilia	731/2020
11470	1090503	SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, PULIZIA DELLE STRADE, VERDE	2020	596,00	Associazione AU-SER di Reggio Emilia	733/2020
11070	1060203	SERVIZI AUSILIARI IMPIANTI SPORTIVI	2020	400,00	Associazione AU-SER di Reggio Emilia	732/2020
11000	1040503	SPESE PER TRASPORTO ALUNNI	2020	1.480,00	Associazione AU-SER di Reggio Emilia	731/2020

Vetto li 3/08/2018



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Mara Fabbiani

COMUNE DI VETTO

Provincia di Reggio Emilia

Piazza Caduti di Legoreccio 1 - tel. 0522-815221 815222 fax 0522-815694

SERVIZIO AFFARI GENERALI

SERVIZIO AMMINISTRATIVO

Con riferimento alla determinazione di cui sopra, si attesta quanto segue:

- ☒ È diventata esecutiva in data 03 AGO, 2018 dopo l'apposizione del Visto di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario, in conformità all'art.151 – comma 4 – T.U. approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n. 267.
- ☐ E' diventata esecutiva in data _____, in quanto non soggetta al visto di regolarità contabile da parte del Responsabile del Servizio Finanziario.
- ☒ E' stata comunicata in elenco ai capigruppo consiliari in data 28 NOV, 2018 prot. 469 in conformità a quanto stabilito dall'art. 26-co.7 dello Statuto comunale e sarà pubblicata sul sito web istituzionale del Comune dal 28 NOV, 2018 al 13 DIC, 2018 al n. 464.

Li 28 NOV, 2018
