



Comune di Novara

Determina Ambiente e protezione civile/0000043 del 17/11/2016

Area / Servizio
**Servizio Ambiente e
Mobilità (10.UdO)**

Proposta Istruttoria

Unità **Servizio Ambiente e
Mobilità (10.UdO)**
Proponente **guglielmetti**

Nuovo Affare

Affare Precedente

Prot. N. _____ Anno _____

Cat. _____ Classe _____ Art. _____

Prot. N. _____ del _____

Cat. _____ Classe _____ Art. _____

Oggetto: SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE RICHIESTI E PRESTATI DALL' ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO "ASSOC. CB GRUPPO SCORPION ONLUS": LIQUIDAZIONE ORE IN ESUBERO RISPETTO A MONTE-ORE CONVENZIONALE

Allegati: SI NO n° _____

IL DIRIGENTE

Premesso

- Che con DD n. 59/2013 è stata approvata la convenzione con l'associazione di volontariato "Associazione CB Gruppo Scorpion onlus" via Don Ponzetto 3 28100 Novara cf 94010010034, operante nel campo della protezione civile;
- tale convenzione prevede che l'Associazione presti specifici servizi di protezione civile, di volta in volta decisi e richiesti dall'Amministrazione Comunale a seconda delle varie problematiche e delle varie tipologie di rischio potenziale; a fronte di tali servizi il Comune di Novara ha concesso in uso all'Associazione alcuni locali situati nel complesso *ex campo Tav* ;
- l'utilizzo degli spazi e locali suddetti si traduce in un monteore/anno di prestazione di servizi da parte dell'Associazione, a compenso del canone di locazione virtuale annuo stabilito dal Servizio Patrimonio, secondo uno schema di calcolo che comprende l'utilizzo di uomini e mezzi ed il numero di ore per il quale sono impiegati, parametrati all'unità di misura individuata in euro 14,30 per "ora/uomo";
- i servizi decisi e richiesti dall'AC all'Associazione devono essere di volta in volta rendicontati dalla stessa come previsto in convenzione;

Visto il verbale prot. 64870-2016 della riunione effettuata in data 11.10.2016, nella quale è stato rilevato come il monte ore disponibile a norma di convenzione sia stato ampiamente superato a causa dei numerosi servizi richiesti prestati dall'Associazione suddetta;

Considerato quindi che si rende necessario riconoscere all'Associazione Scorpion gli ulteriori servizi richiesti e già prestati che hanno determinato il superamento del monte-ore previsto in convenzione;

Effettuata in data 07.11.2016 apposita riunione con l'Associazione Scorpion per concordare la modalità per corrispondere quanto dovuto alla medesima (verbale prot. 71962-2016), ed eseguita la ricognizione dei servizi prestati, si intende procedere come di seguito:

- per le 152,75 ore prestate in esubero verrà liquidata una somma di 14,30 euro per ora, quindi pari a euro 2184,32, come da tariffa oraria prevista nella convenzione in essere;

- per la manutenzione dei materiali assegnati , che hanno comportato un impegno di 8 ore come da dichiarazione sostitutiva presentata dal responsabile dell'Associazione Scorpion – prot. 73889-2016 - verrà liquidata analogamente una somma di 14,30 euro per ora, quindi pari a 114,40 euro;
totale da liquidare euro **2298,72**.

Visto l'art. 107 comma 2 del D. Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.) che attribuisce ai dirigenti l'assunzione degli atti amministrativi gestionali, giusta conferimento di incarico di responsabilità dirigenziale da parte del Sindaco prot. n. 71199 CRI 05/5659 del 6.11.2014;

Accertato, ai sensi dell'articolo 9 comma 1 DL 78/2009 convertito in Legge 102/2009, che il programma dei pagamenti conseguenti all'impegno di spesa in oggetto è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Precisato che la presente determinazione, ferma l'immediata efficacia ed esecutività con l'apposizione del visto di regolarità contabile, verrà pubblicata all'Albo Pretorio salvo eventuali dirette comunicazioni agli interessati, ai sensi della L. n° 241/90;

DETERMINA

1. **di approvare ed impegnare** a favore dell'Associazione di volontariato "Assoc. CB gruppo Scorpion onlus" via Don Ponzetto 3 28100 Novara cf 94010010034, convenzionata per servizi di Protezione Civile richiesti dall'AC, per quanto segue:
 - per le 152,75 ore prestate in esubero verrà liquidata una somma di 14,30 euro per ora, quindi pari a euro 2184,32, come da tariffa oraria prevista nella convenzione in essere;
 - per la manutenzione dei materiali assegnati, che hanno comportato un impegno di 8 ore come da dichiarazione sostitutiva presentata dal responsabile dell'Associazione Scorpion – prot. 73889-2016 - verrà analogamente liquidata una somma di 14,30 euro per ora, quindi pari a 114,40 euro;
la somma di euro **2298,72**, che trova copertura nel Bilancio 2016 al CDR 42 capitolo 11011.04.2176- impegno / -2016;
2. **di attestare**, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del DL 78/2009 convertito in Legge 102/2009 che il programma dei pagamenti conseguenti all'impegno di spesa in oggetto è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
3. **di autorizzare** il Servizio Bilancio a provvedere ad erogare all'Assoc. CB gruppo Scorpion onlus via Don Ponzetto 3 28100 Novara cf 94010010034 l'importo di cui al punto 1, previo rapporto di liquidazione.

IL DIRIGENTE
ARCH. FRANCO MARZOCCA

E' parte integrante della determinazione dirigenziale
n. **Ambiente e protezione civile/0000043 del 17/11/2016**

SERVIZIO PROPONENTE:
Servizio Ambiente e Mobilità (10.UdO)

PARERE TECNICO (art. 49, c. 1 del D.Lgs. 267/2000 e smi)

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento.

Novara,

IL DIRIGENTE SERVIZIO

.....

SERVIZIO BILANCIO

Sulla proposta della determinazione in oggetto:

- In ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, esprime il seguente parere
.....
- Attesta che il parere non è stato espresso in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente

Novara,

IL DIRIGENTE

Determinazione non soggetta a visto di regolarità contabile	Data	Il Dirigente
_____	_____	_____

Riservato al Servizio Finanziario

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Presenza conoscenza del provvedimento sopra riportato appone, ai sensi dell'art. 151, 4° comma, del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000, il

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

attestante la copertura finanziaria al

Attività – Azione		
42-2		
42-2-1		
Tipologia – Anno – CdR – Intervento/Risorsa – Capitolo – Articolo	€	del Bilancio
Sui competenti fondi CDR 42 CAP 11011.04.2176-	2.298,72	2016
	0,00	
	0,00	
	0,00	
	0,00	
	0,00	

e rende esecutiva la determinazione.

Data

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
