



**COMUNE DI CAMPONOGARA**  
Città Metropolitana di VENEZIA

**DETERMINAZIONE**

**N. 57 DEL 23-04-2025 / REG. GEN. 195 DEL 23-04-2025**

**Ufficio: POLITICHE SOCIALI**

Oggetto: **RIMBORSO SPESE ALLE ASSOCIAZIONI AUSER MENIN DI MILLE ED ANTEAS PER IL TRASPORTO SOCIALE ED ASSISTENZA ALUNNI AI SENSI E PER QUANTO PREVISTO DALLA CONVENZIONE IN ESSERE MARZO 2025 - IMPEGNO DI SPESA E DI LIQUIDAZIONE**

**IL RESPONSABILE**

**VISTI:**

- lo Statuto ed il Regolamento di organizzazione dell'Ente;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241, "Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai procedimenti amministrativi";
- il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

**RICHIAMATE:**

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 59 del 27/12/2024 di approvazione del bilancio di previsione triennale 2025/2027;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 14/01/2025 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2025/2027;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 12 del 28/01/2025 di adozione del Piano Integrato di Attività ed Organizzazione (PIAO) 2025/2027

VISTO il decreto sindacale n. 1 del 14/01/2025 con il quale è stato conferito l'incarico relativo alla posizione organizzativa del Settore "Servizi Demografici e Servizi Socio Culturali e Sportivi" - ai sensi degli artt. 50, 107 e 109 del D. Lgs. 267/2000;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 15 del 11/02/2025, con la quale sono stati rinnovati i rapporti convenzionati con le associazioni AUSER "Menin dei Mille" ed ANTEAS di Camponogara APS per l'espletamento di attività e servizi di carattere generale, come previsto dall'art. 56 del decreto legislativo 117/2017, Codice del Terzo Settore fino alla data del 12/02/2026;

PRECISATO che vengono riconosciuti alle associazioni convenzionate contributi riconducibili alla disciplina dall'art. 12 della legge 241/90, non soggetti ad IVA ai sensi dell'art. 4 del DPR 633/72;

RITENUTO di procedere alla quantificazione d'Ufficio ed al rimborso spese previsto dal protocollo operativo, allegato A alla convenzione, nei seguenti importi € 420,00 per il trasporto sociale ed € 2.435,00 per l'assistenza alunni con disabilità all'associazione AUSER MENIN DEI MILLE, € 200,00 per il trasporto sociale ed € 400,00 per l'assistenza alunni con disabilità all'associazione ANTEAS APS per un totale complessivo di € 3.455,00;

VISTO il bilancio d'esercizio al capitolo di spesa 16721 alla voce "Contributi Circolo" ed al capitolo 14220-3 alla voce "Spese servizio trasporto disabili", dove sono previsti appositi stanziamenti;

RITENUTO di procedere ad impegnare la spesa come sopra determinata a favore delle associazioni di volontariato AUSER ed ANTEAS ed alla liquidazione dei rimborsi spese;

ATTESTATO che il sottoscritto non versa in situazione di conflitto d'interesse alcuno in relazione alla procedura in oggetto, ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/90 e dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013;

ACCERTATO, ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito in Legge n. 102/2009, la compatibilità dei pagamenti derivanti dall'assunzione del presente impegno di spesa con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

VALUTATO positivamente il presente provvedimento, sotto il profilo della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis, c. 1 del TUEL e del vigente Regolamento comunale sul sistema dei controlli;

#### DETERMINA

1. di dare atto della quantificazione effettuata d'Ufficio delle spese da rimborsare all'associazione AUSER "MENIN DEI MILLE" con sede in Camponogara via Nuova, 161 – CF 90068910273 di € 420,00 per il trasporto sociale ed € 2.435,00 per l'assistenza alunni con disabilità per il mese di marzo 2025;

2. di dare atto della quantificazione effettuata d'Ufficio delle spese da rimborsare all'associazione ANTEAS con sede in Camponogara p.zza Mazzini, 1 – CF 90165370272, di € 200,00 per il trasporto sociale ed € 400,00 per l'assistenza alunni con disabilità per il mese di marzo 2025;
3. di impegnare a favore delle associazioni di volontariato la spesa così determinata nel seguente modo:
  - € 420,00 a favore di AUSER al capitolo di spesa 16721 alla voce "Contributi Circolo", cod. 12.03-1.04.04.01.001,
  - € 200,00 a favore di ANTEAS al capitolo di spesa 16721 alla voce "Contributi Circolo", cod. 12.03-1.04.04.01.001,
  - € 2.435,00 a favore di AUSER al capitolo di spesa 14220-3 alla voce "Spese servizio trasporto disabili", cod. 04.06-1.04.04.01.001,
  - € 400,00 a favore di ANTEAS al capitolo di spesa 14220-3 alla voce "Spese servizio trasporto disabili", cod. 04.06-1.04.04.01.001;
4. di liquidare con emissione del relativo mandato all'associazione AUSER di Camponogara "MENIN DEI MILLE" la somma complessiva di € 2.855,00 e all'associazione "ANTEAS" la somma di € 600,00;
5. di dare atto che il controllo preventivo di regolarità amministrativa richiesto dall'art. 147 bis del TUEL e attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, si intende rilasciato dal sottoscritto contestualmente all'adozione del presente provvedimento;
6. di dare atto che il sottoscritto, responsabile del procedimento, dichiara di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come disposto dall'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e di essere a conoscenza delle sanzioni penali cui incorre nel caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, come previsto dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445;
7. di procedere alla pubblicazione della presente determinazione nel sito internet comunale nella sezione "Amministrazione trasparente";
8. di dare atto, altresì, ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/90 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e lesivo del proprio interesse, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) – Sezione di Venezia, al quale è possibile presentare i propri rilievi, entro e non oltre 60 giorni dalla data di pubblicazione all'albo online;
5. di trasmettere la presente determinazione alla Responsabile del Servizio Finanziario per quanto di competenza.

## IL RESPONSABILE

F.to dott. Dott. Zecchin Vittorino

---

PARERE: Favorevole in ordine alla **REGOLARITA' TECNICA**

Data: 18-04-2025

Il Responsabile del servizio

**Dott. Zecchin Vittorino**

PARERE: Favorevole in ordine alla **ATTEST. COPERTURA FINANZIARIA**

Data: 22-04-2025

Il Responsabile del servizio

**Dr.Ssa Mozzato Sandra**

**DETERMINAZIONE****N. 57 DEL 23-04-2025 / REG. GEN. 195 DEL 23-04-2025****Ufficio: POLITICHE SOCIALI**

Oggetto: **RIMBORSO SPESE ALLE ASSOCIAZIONI AUSER MENIN DI MILLE ED ANTEAS PER IL TRASPORTO SOCIALE ED ASSISTENZA ALUNNI AI SENSI E PER QUANTO PREVISTO DALLA CONVENZIONE IN ESSERE MARZO 2025 - IMPEGNO DI SPESA E DI LIQUIDAZIONE**

**PARERE REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA**

Parere Contabile: Favorevole in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 151, comma 4, T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/2000 e art. 3 D.L. 174/2012).

<b>IMPEGNO DI SPESA</b>					
<b>N.</b>	<b>114</b>	<b>sub</b>	<b>Anno 2025</b>	<b>del 11-02-2025</b>	<b>Comp./Res. C</b>
<i>Capitolo</i> 16721	<i>Articolo</i> 0	<i>Cod. bil.</i> 12.03- 1.04.04 .01.001	<i>SIOPE</i>	<i>Descrizione capitolo:</i> CONTRIBUTO CIRCOLO SOCIALE AUSER	
<i>Causale impegno</i>		RINNOVO CONVENZIONE AUSER			
<i>Importo operazione</i>		€. 30.833,00			

<b>IMPEGNO DI SPESA</b>					
<b>N.</b>	<b>115</b>	<b>sub</b>	<b>Anno 2025</b>	<b>del 11-02-2025</b>	<b>Comp./Res. C</b>
<i>Capitolo</i> 14220	<i>Articolo</i> 3	<i>Cod. bil.</i> 04.06- 1.04.04 .01.001	<i>SIOPE</i> 1302	<i>Descrizione capitolo:</i> SPESE PER IL SERVIZIO DEI TRASPORTI SCOLASTICI STUDENTI DISABILI COLLEGATO CON IL CAPITOLO DI E.10010 -3	
<i>Causale impegno</i>		CONVENZIONI AUSER			
<i>Importo operazione</i>		€. 11.000,00			

<b>IMPEGNO DI SPESA</b>					
<b>N.</b>	<b>261</b>	<b>sub</b>	<b>Anno 2025</b>	<b>del 22-04-2025</b>	<b>Comp./Res. C</b>
<i>Capitolo</i> 14220	<i>Articolo</i> 3	<i>Cod. bil.</i> 04.06- 1.04.04 .01.001	<i>SIOPE</i> 1302	<i>Descrizione capitolo:</i> SPESE PER IL SERVIZIO DEI TRASPORTI SCOLASTICI STUDENTI DISABILI COLLEGATO CON IL CAPITOLO DI E.10010 -3	
<i>Causale impegno</i>		erogazione contributo			
<i>Importo operazione</i>		€. 400,00			

IL RESPONSABILE DEL  
SETTORE FINANZIARIO  
F.to Dr.Ssa Mozzato Sandra

---

Atto prodotto da sistema informativo automatizzato (L. 82/2005 e s.m.i)