



COMUNE DI TREVISO

area: I

codice ufficio: 760 SETTORE SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI E POLITICHE PER LO SPORT E
DI COORDINATORE D'AMBITO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI E
POLITICHE PER LO SPORT E DI COORDINATORE D'AMBITO
DEL 03/11/2023

OGGETTO: Avviso 1/2019 PaIS a valere sul PON Inclusione (FSE 2014-2020) per la
presentazione di progetti nell'ambito dei Patti per l'Inclusione Sociale - Voucher.
Accertamento importo non dovuto Autoscuola DAL BON S.N.C.

Onere: € 0 = IVA compresa.

PREMESSO che

➤ è stata stipulata apposita convenzione di sovvenzione n. AV1 – 299 per lo svolgimento delle funzioni di Beneficiario e di partner di progetto nella gestione di attività del Programma Operativo Nazionale “Inclusione” FSE 2014-2020, CCI n. 2014IT05SFOP001 a valere sull’Avviso 1/2019 a seguito della presentazione di progetti finalizzati all’attuazione dei Patti per l’Inclusione Sociale (PAIS) da finanziare a valere sul Fondo Sociale Europeo, programmazione 2014-2020, Programma Operativo Nazionale (PON) “Inclusione” tra la Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e l’Ambito Territoriale di Ambito Sociale VEN_09 - Treviso rappresentato da (Ente Capofila) Comune di Treviso;

➤ che il Decreto Direttoriale n. 305 del 06/08/2021 ha approvato gli elenchi dei progetti ammessi a finanziamento agli esiti dell’attività istruttoria svolta ai sensi del richiamato Avviso n. 1/2019 – PaIS e autorizzato il relativo finanziamento;

➤ che la proposta progettuale presentata dal Beneficiario COMUNE DI TREVISO è dunque risultata tra i progetti ammessi al finanziamento ai sensi del citato Decreto Direttoriale per un importo complessivo pari ad € 194.991,00;

➤ con determinazione del dirigente del settore servizi sociali, scolastici e politiche per lo sport del 27/12/2021 numero 2516 si è proceduto ad accertare l’entrata di € 194.991,00 al cap. n. 204000/55 Servizi Sociali – Progetto PAIS (02.01.01.01.999) nel Bilancio 2022, acc.to 2022/280;

DATO ATTO che il Comune di Treviso agisce in qualità di capo fila d’Ambito VEN_09; una linea del finanziamento PAIS è dedicata specificatamente agli “Interventi socio educativi di attivazione lavorativa” e prevede dunque azioni finalizzate all’acquisizione/ rafforzamento delle competenze trasversali o tecnico professionali per l’inserimento /reinserimento socio-lavorativo”; in concreto trattasi di attivare Voucher formativi finalizzati a promuovere la partecipazione a percorsi di qualificazione e riqualificazione professionale in favore di persone adulte in situazione di difficoltà economica per favorire il loro inserimento nel mercato del lavoro.

Per tale linea di finanziamento viene destinato l’importo massimo di euro 10.991,00;

VISTA l’istruttoria svolta dall’assistente sociale del Comune di Treviso relativamente al seguente soggetto: J.I. che ha comportato l’acquisizione della domanda da parte dei soggetti, la predisposizione del relativo progetto personalizzato di assistenza (dove viene fornita la motivazione all’attribuzione del voucher), documentazione agli atti del settore servizi sociali, scolastici e politiche per lo sport del Comune di Treviso;

RILEVATO che, in concreto, l’intervento previsto riguarda il corso per il conseguimento della patente da svolgersi a cura della seguente ditta: AUTOSCUOLA OMNIA di DAL BON SNC Via Monte Grappa, 23 31100 TREVISO (TV) P. IVA e CF: 00866960263 per un importo di euro 1.354,40

DATO ATTO che con determinazione del Dirigente del Settore Servizi Sociali, Scolastici e Politiche per lo Sport n. 1153 del 04/07/2023 e con successiva lettera di incarico Protocollo c_1407/aoo1 GE/2023/0096056 del 05/07/2023 è stato formalmente affidato l’incarico alla suindicata ditta;

CONSIDERATO che con determinazione del Dirigente del Settore Servizi Sociali, Scolastici e Politiche per lo Sport n. 1153 del 04/07/2023 è stata impegnata la somma di € 1.354,40

imputandola all'esercizio finanziario 2023 in cui risulta esigibile, a favore di DAL BON S.N.C. DI BERTON NICOLA & C. (cod. sogg. 56242) per l'affidamento incarico per il conseguimento della patente "B" in attuazione dei Patti per l'Inclusione Sociale (PAIS), al cap. 565772/55 "Servizi Sociali - Progetto Europeo PAIS – altri servizi" – p.d.c.f. 1.03.02.99.999 – imp. 2023/3014;

DATO ATTO che il contributo di euro 194.991,00 è stato accertato con determinazione nr. 2516 del 27.12.2021 al capitolo 204000/55 "Servizi sociali - progetto europeo PAIS - quota UE " - p.d.c.f. 2.01.01.01.001 - ora acc.to 2023/406; e che è stata sub accertata, all'acc.to 2023/406 di cui sopra, la somma di euro 1.354,40 corrispondente alla spesa impegnata con determinazione n. 1153 del 04/07/2023, imputando l'entrata all'esercizio 2023 sulla base del cronoprogramma di spesa - acc.to 2023/406/2;

CONSIDERATO che l'autoscuola ha fatturato in anticipo al Comune di Treviso una prestazione che alla fine ha eseguito solo parzialmente. Il Comune ha liquidato integralmente la fattura EATV/2023080000001 del 30/08/2023 di € 1.354,40 con Disposizione di Liquidazione n° 2936 del 28/09/2023 - mandato di pagamento: nr. 13315 del 02/10/2023 euro 1.354,40 - ma una parte dell'importo pagato non era dovuto (l'utente non ha beneficiato appieno di quanto previsto);

DATO ATTO che con ns. Protocollo c_l407/aoo1 GE/2023/0152007 del 26/10/2023 l'autoscuola Omnia di Dal Bon snc ha trasmesso il "*preventivo conseguimento patente B allieva J.I.*" aggiornato, con le prestazioni effettivamente svolte, per un totale di € 654,40 anziché € 1.354,40;

DATO ATTO che l'autoscuola ha provveduto a restituire quanto non dovuto con nota di credito n. EATV/2023080000004 del 25/10/2023 di € 700,00 (iva compresa);

DATO ATTO che con Provvisorio di Entrata, Numero Movimento 25946 del 26/10/2023 – Numero Bolletta 30495 è stata incassata la somma di € 573,77 (imponibile) a fronte del pagamento da parte di DAL BON S.N.C. DI BERTON NICOLA & C. (cod. sogg. 56242) della nota di credito n. EATV/2023080000004 del 25/10/2023;

RITENUTO pertanto di accertare in entrata la somma di € 700,00 (€ 573,77 imponibile ed € 126,23 imposta) al capitolo 305629 CONCORSI, RIMBORSI E RECUPERI SU SPESE SERVIZI SOCIALI - p.d.c.f. 3.05.02.03.005, quale restituzione di quanto non dovuto;

VISTI:

-il D.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e ss.mm.ii.;

-il D.lgs. n. 23 giugno 2011 n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42, così come corretto ed integrato dal D.lgs. 10 agosto 2014 n. 126, con particolare riferimento all'allegato 4/2;

-la deliberazione di Consiglio comunale n. 87 del 19/12/2022 che ha approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2023/2025 aggiornato con deliberazione di Giunta comunale n. 380 del 15/11/2022;

-la deliberazione del Consiglio comunale n. 88 del 19/12/2022 che ha approvato il bilancio di previsione 2023/2025 ed allegati;

-la deliberazione di Giunta comunale n. 440 del 27/12/2022 che ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione relativo al triennio 2023/2025;

-il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 4 del 22/02/2017 e modificato con deliberazione di Consiglio comunale n. 40 del 23/11/2018;

ATTESTATO che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del DUP 2023/2025 sopra richiamato;

RICHIAMATO il comma 1 dell'art. 147 bis del D.lgs. n. 267/2000 nonché l'art. 2 del Regolamento dei controlli interni per assicurare la regolarità, la legittimità e la correttezza dell'azione amministrativa che hanno portato alla presente determinazione;

Tutto ciò premesso e ritenuto di provvedere in conformità

DETERMINA

1) di prendere atto di quanto riportato in premessa e qui richiamarlo per far parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2) di accertare in entrata la somma di € 700,00 (€ 573,77 imponibile ed € 126,23 imposta) al capitolo 305629 CONCORSI, RIMBORSI E RECUPERI SU SPESE SERVIZI SOCIALI - p.d.c.f. 3.05.02.03.005 del bilancio esercizio finanziario 2023, anno nel quale la somma è esigibile, quale somma non dovuta, da parte di DAL BON S.N.C. DI BERTON NICOLA & C. (cod. sogg. 56242) - Nota di credito n. EATV/2023080000004 del 25/10/2023 - Provvisorio di Entrata, Numero Movimento 25946 del 26/10/2023 – Numero Bolletta 30495;

3) di dare atto che in fase di rendicontazione del Progetto Avviso 1/2019 PalS l'entrata di € 700,00 andrà in diminuzione della spesa totale.

. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA

come da determinato

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI; SCOLASTICI E POLITICHE PER LO SPORT E
DI COORDINATORE D'AMBITO

Resp. procedimento:

IL SERVIZIO RAGIONERIA

per quanto sopra

Dà atto che con determinazione nr. 2516 del 27.12.2021 è stato accertato il contributo di euro 194.991,00 al capitolo 204000/55 "Servizi sociali - progetto europeo PAIS - quota UE " - p.d.c.f. 2.01.01.01.001 - ora acc.to 2023/406; e che con determinazione n. 1153 del 04/07/2023 è stata sub accertata la somma di euro 1.354,40 corrispondente alla spesa impegnata, imputando l'entrata all'esercizio 2023 sulla base del cronoprogramma di spesa - acc.to 2023/406/2;

Conseguentemente alla minore spesa di 700,00 euro, anticipatamente liquidata e non rendicontabile ai fini dell'incasso del contributo in argomento si procede a:

- ridurre di euro 700,00 il sub accertamento 2023/406/2;
- aumentare di euro 700,00 l'accertamento iniziale 2023/406 (pre);

Accerta la somma di euro 700,00, riscossa a titolo di rimborso, al capitolo 305629 "CONCORSI, RIMBORSI E RECUPERI SU SPESE SERVIZI SOCIALI" - p.d.c.f. 3.05.02.03.005 - imputando l'entrata all'esercizio 2023 nel quale risulta esigibile ed incassata con provvisorio di tesoreria nr. 2023/25946 - acc.to 2023/961
cod. sogg. 56242

attesta

la copertura finanziaria della spesa e rende esecutivo il presente atto.

Il Responsabile del Servizio Ragioneria