



Comune di Lauriano

Città Metropolitana di TO

NR. GEN.30

**DETERMINAZIONE
SERVIZIO AMMINISTRATIVO FINANZIARIO
TRIBUTI
NR. 23 DEL 25/01/2024**

OGGETTO:

**LIQUIDAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE KHORA LAB DEL SALDO DEL
CONTRIBUTO "LATOMO - VERSO UN PROGRAMMA DI SVILUPPO
TERRITORIALE INTEGRATO" DI CUI ALLA D.G.C. 38 DEL
23/04/2023**

Il giorno venticinque, del mese di gennaio, dell'anno duemilaventiquattro, nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO FINANZIARIO TRIBUTI

Premesso che con D.G.C. nr. 38 del 12/04/2023 è stato dato mandato alla sottoscritta di procedere con gli atti consequenziali alla destinazione del contributo assegnato ai Comuni di Lauriano (capofila) e Moransengo-Tonengo per la realizzazione del progetto "LATOMO – verso un programma di sviluppo territoriale integrato";

Rilevato che dalla suddetta delibera si evince che all'Associazione Khora Laboratory APS sono stati destinati totali €. 34.200,00 per supporto all'organizzazione, gestione ed implementazione del percorso partecipativo, del percorso di formazione, del percorso di fundraising;

Dato atto che con comunicazione del 05/05/2023, acclarata al nostro prot. 3460 del 10/05/2023 la suddetta associazione ha dichiarato di non essere assoggettata alla ritenuta di cui all'art. 28 del DPR 600/73 e ha comunicato il proprio IBAN;

Considerato che con propria determinazione nr. 201/151 del 15/06/2023 è stata liquidata la prima tranche del contributo per totali €. 23.940,00:

Visto che con relazione pervenuta con nota 531 del 23/01/2024 l'associazione Khora Laboratory APS ha inviato la rendicontazione delle spese sostenute corredata dai giustificativi di spesa e la richiesta di erogazione del saldo del contributo per totali €. 10.260,00 per le seguenti attività:

Nome	Cognome	Codice Fiscale	Ruolo e/o opera prestata	Documento (numero e data)	Cifra
Giulia	Caffaro	CFFGLI89T69G674R	<i>Consulenza per formazione e capacity building in materia di fundraising ed europrogettazione</i>	Fattura n. 12 del 04.12.2023	1.998,80 €
Camilla	Falchetti	FLCCLL85D44G702O	<i>Supporto alla rendicontazione del progetto</i>	Ricevuta con ritenuta n. 1 del 21.01.2024	500,00 €
Daniele	Steffan	STFDNL87D07M089O	<i>Supporto alla rendicontazione del progetto</i>	Fattura n. 1/24 del 21.01.2024	500,00 €
Erblin	Berisha	BRSRLN86P09Z100I	<i>1) supporto percorso partecipativo; 2) progettazione, organizzazione e gestione del percorso formativo; 3) supporto alle attività di coordinamento per il laboratorio di fundraising</i>	Fattura n. 1/24 del 121.01.2024	4.057,65 €
Luca	Pinnavaia	PNNLCU87C30D548Q	<i>- Progettazione, coordinamento e svolgimento del Percorso Partecipativo LATOMO - Supporto alla progettazione e al fundraising come esperto di Rigenerazione territoriale e sviluppo locale</i>	Fattura n. 1/24 del 22.01.2024	2.982,65 €
TOTALE PARZIALE CONSULENZE					10.039,10 €

Nome	Cognome	Codice Fiscale	Ruolo e/o opera prestata	Documento (numero e data)	Cifra
Erblin	Berisha	BRSRLN86P09Z100I	Rimborso spese sostenute per attività di progetto (redazione del manifesto strategico)	Nota di rimborso	220,90 €
TOTALE PARZIALE SPESE SOSTENUTE					220,90 €
TOTALE NOTA					10.260,00 €

Verificata la suddetta documentazione e ritenuto potere procedere con la liquidazione del saldo richiesto;

Visto che con deliberazione di Consiglio Comunale nr. 49 del 22/12/2022 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2023-2025 ai sensi del d.lgs. 267/2000 e d.lgs. 118/2011;

Visto che con deliberazione di Consiglio Comunale nr. 49 del 21/12/2023 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2024-2026 ai sensi del d.lgs. 267/2000 e d.lgs. 118/2011;

Riconosciuta la propria competenza all'adozione del presente atto di gestione, in forza del decreto sindacale n. 3 del 17/05/2023 di assegnazione delle funzioni di Responsabile di Servizio;

DETERMINA

- Di *liquidare* a favore dell'Associazione Khora Laboratory APS con sede in Camposanto (MO) il saldo del contributo assegnato per il progetto LATOMO per totali €. 10.260,00 come rendicontato dalla suddetta associazione con nota prot. 531/2024 per la realizzazione delle attività in premessa richiamate;
- Di *allocare* la spesa al codice (Missione/Programma/Titolo) 07.01.1 cap. 2580/1/1 del Bilancio 2023-2025;
- Di *imputare* la spesa all'esercizio 2023
- Di dare atto che il pagamento della spesa in oggetto dovrà essere effettuato sul c/c (n. IT43Y0501802400000016767741 così come indicato dal creditore con nota prot. 3460/2023

Anno	Numero imp./sub.	Codice bilancio (Miss./Progr/Tit.)	Voce	Cap	Art	Importo
2023	226	07011	2580	1	1	10.260,00

Parere servizio finanziario ai sensi art. 49 d.lgs. 267/2000 firmato digitalmente da LEVORIN Nadia

**Il Responsabile del Settore
Firmato Digitalmente**

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Lauriano. Responsabile Procedimento: ABATE MARTINA (D.Lgs. n. 39/93 art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line

F.to: LEVORIN Dott.ssa Nadia