



COMUNE DI FISCAGLIA

PROVINCIA DI FERRARA

SETTORE AFFARI GENERALI

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE N.116 del 10-03-2025

Oggetto:

Trasferimento Fondi all'Associazione IL VOLO ODV per la gestione e realizzazione del progetto Comunicazione Aumentativa Alternativa "C.A.A." - Impegno di spesa.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
adotta la seguente determina**

Premesso che nell'ambito del FRNA del Distretto Sud-Est della Provincia di Ferrara si prevede la realizzazione di un progetto di promozione e applicazione della Comunicazione Alternativa Aumentativa (CAA), con il coordinamento del Comune di Fiscaglia, finalizzato all'approfondimento di strumenti di CAA sia nell'applicazione diretta con persone disabili del territorio del Distretto Sud-Est sia nell'ambito della Formazione nonché della documentazione;

Vista la determina del Responsabile del Servizio n. 11 del 16/01/2024 avente ad oggetto: "Convenzione fra il Comune di Fiscaglia e l'Organizzazione di Volontariato IL VOLO ODV per la gestione dei progetti: "Un libro per tutti" sezione libri modificati "L'Acchiappanuvole" e "Comunicazione Aumentativa Alternativa" C.A.A.";

Richiamate le nostre note:

- del 04/01/2024 Prot. n. 230 con la quale si richiedeva l'utilizzo del fondo regionale non autosufficienza per il progetto C.A.A. per l'anno 2024;

- del 20/12/2024 Prot. n. 26936 con la quale si trasmetteva la rendicontazione del progetto "Comunicazione aumentativa alternativa" relativo all'anno 2024 e il rimborso per la gestione del progetto per una somma complessiva pari ad € 4.041,25;

Richiamata la Determinazione del Responsabile del Servizio n. 77 del 26/02/2025 ad oggetto: "Accertamento d'entrata per la gestione e realizzazione del progetto Comunicazione Aumentativa Alternativa C.A.A." – accertamento n. 64/2025;

Visto l'art 7 della sopra citata convenzione prevede che:

Il Comune provvederà al rimborso delle spese all'Organizzazione di Volontariato nei limiti di uno stanziamento risultante dal FRNA:

- 1) Per la formazione, rimborso spese per i tecnici e volontari dell'Organizzazione di Volontariato IL VOLO ODV che si occuperanno di fornire competenze teoriche e pratiche sulle tematiche specifiche della CAA, sul suo utilizzo e su come costruire libri in simboli e altri ausili alla comunicazione (tabelle, passaporti, ausili poveri) e della fornitura del materiale utilizzato per gli Eventi Formativi;
- 2) Per la costruzione di libri in simboli, rimborso spese per l'acquisto di materiale di cancelleria, informatico, ecc... e l'eventuale rimborso spese del volontario che si occuperà dell'allestimento delle sezioni.
- 3) Per la promozione, rimborso spese per stampa di pieghevoli divulgativi dell'iniziativa.
- 4) Per consulenze a scuole e famiglie in situazioni in cui si utilizza la CAA, sulla base delle richieste che possono pervenire, rimborso spese a tecnici e volontari dell'Organizzazione di Volontariato.
- 5) Richiesta liberatoria per inbook (libri in simboli) alle case editrici.

Data la necessità di provvedere all'impegno di spesa per una somma complessiva pari ad € 4.041,25 sull'annualità 2025 del bilancio di previsione finanziario 2025/2027, all'apposito Cap. 201560 "Progetto C.A.A." per consentire il trasferimento delle risorse all'Organizzazione di Volontariato IL VOLO ODV per la gestione e realizzazione del progetto Comunicazione aumentativa alternativa "C.A.A. relativo all'anno 2024;

Viste:

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 27/02/2025, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del TUEL, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2025-2027;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 27/02/2025, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2025/2027;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 3 del 21/01/2025, resa immediatamente eseguibile ai sensi di legge, avente ad oggetto "AFFIDAMENTO PER L'ANNO 2025 AI RESPONSABILI DI SETTORE DELLE DOTAZIONI FINANZIARIE IN FASE DI ESERCIZIO PROVVISORIO AI SENSI DELL'ART. 163, COMMA 3 DEL D. LGS. 267/2000";

Visto il Decreto del Sindaco n. 1 del 16/01/2025, avente ad oggetto la conferma fino al 30/06/2025, della Posizione Organizzativa alla Sig.ra Stefania Fortini – Responsabile del Settore Affari Generali;

Vista la determina del Responsabile del Servizio AA GG n. 580 del 27/10/2020 concernente la definizione dell'assetto organizzativo e gestionale del settore nonché la nomina dei responsabili di procedimento;

Preso atto dell'istruttoria curata da Fordiani Elena, responsabile del procedimento, nominata con la menzionata determinazione n. 580 del 27/10/2020;

Vista la normativa riguardante l'adozione delle determinazioni e degli atti di gestione da parte dei Responsabili dei Servizi;

Riscontrato:

- di avere rispettato le varie fasi del procedimento ai sensi della Legge 241/90 e della normativa specifica e la rispettiva tempistica;
- di avere verificato, nel corso delle diverse fasi del procedimento, l'insussistenza di situazioni di conflitto d'interessi;
- di essersi attenuto alle Misure di prevenzione della corruzione, generali e specifiche previste nel Piano di Prevenzione della Corruzione e dell'illegalità (Legge 6 novembre 2012 N. 190) per il triennio 2025-2027 inserito nel PIAO 2025/2027, approvato con deliberazione di G.C. n. 5 del 30/01/2025;

Richiamato il vigente Regolamento Comunale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e successive integrazioni e modifiche, ed in particolare gli artt. 107 e 169;

DETERMINA

Per le motivazioni e con le modalità esposte in premessa che qui si intendono integralmente trascritte:

- **Di assumere** un impegno per un ammontare complessivo di € **4.041,25**, per trasferimento fondi all'Associazione IL VOLO ODV per la gestione e realizzazione del progetto Comunicazione Aumentativa Alternativa "C.A.A."
- **Di procedere** all'imputazione contabile della somma complessiva di € 4.041,25 in base alla seguente tabella:

SOGGETTO CREDIRORE	ESERCIZIO REGISTRAZIONE	ESERCIZIO IMPUTAZIONE	PIANO DEI CONTI	CAPITOLO SPESA	IMPORTO IMPUTATO
Organizzazione di Volontariato IL VOLO ODV Presidente BANANI PAOLO	2025	2025	1.04.04.01.001	201560	€ 4.041,25

di precisare, ai fini dell'attribuzione del codice della transazione elementare, che il piano dei conti al quale attribuire l'impegno è il seguente:

- CODICE TRANSAZIONE **12.08-1.04.04.01.001**;
- **Di demandare** a successivo atto l'adozione del provvedimento di liquidazione a favore dell'Organizzazione di Volontariato IL VOLO ODV;
 - **Di attestare** la congruità della spesa;
 - **Di dare atto** che il responsabile del procedimento è la Sig.ra Elena Fordiani, il responsabile del settore Stefania Fortini;
 - **Di dare atto** che per il procedimento di cui trattasi non sussistono in capo al

responsabile del procedimento stesso ed in capo al responsabile del settore competente elementi riconducibili alla fattispecie del conflitto di interessi come contemplato dal DPR n. 62/2013 e dal Codice di comportamento dei dipendenti adottato da questa Amministrazione;

- **Di trasmettere** il presente provvedimento all'Ufficio Segreteria per la pubblicazione all'Albo Pretorio e l'inserimento nella raccolta generale e al servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi dell'art.183, comma 7, del D.Lgs. 267/2000, dando atto che la stessa diverrà esecutiva con l'apposizione della predetta attestazione;
- **Di stabilire** che la presente determinazione venga pubblicata nella specifica partizione della sezione "Amministrazione trasparente" presente nella home page del sito istituzionale di questo ente, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 23, comma 1, lett. b), del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e dell'art. 29, commi 1 e 2 del D. Lgs. n. 50/2016.
- **Di dare atto** che la presente determinazione diventerà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FORTINI STEFANIA**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.



COMUNE DI FISCAGLIA

PROVINCIA DI FERRARA

SETTORE AFFARI GENERALI

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE N.116 del 10-03-2025

Oggetto:

Trasferimento Fondi all'Associazione IL VOLO ODV per la gestione e realizzazione del progetto Comunicazione Aumentativa Alternativa "C.A.A." - Impegno di spesa.

Visto per il rilascio del parere contabile e attestazione della copertura finanziaria della spesa di cui al presente provvedimento, ai sensi dell'art.147 bis del D.Lgs. 18/08/2000 n.267, che pertanto in data odierna diventa esecutivo.

Impegno N. 102 del 11-03-2025 a Competenza CIG		
Missione Programma 5° livello 12.08-1.04.04.01.001 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private		
Capitolo	201560 Articolo	PROGETTO C.A.A.
Causale	Trasferimento Fondi all'Associazione IL VOLO ODV per la gestione e realizzazione del progetto Comunicazione Aumentativa Alternativa C.A.A. - Impegno di spesa.	
Importo	2025	€ 4.041,25
Beneficiario	258	IL VOLO ODV

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
GUIETTI ROBERTA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.