



COMUNE DI CARSOI

Provincia dell'Aquila

Piazza della Libertà, 1 – Tel.: 0863908300 Fax: 0863995412



DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI GENERALI

N° 73

del 04.04.2018

OGGETTO: PROGETTO “Sport_Psychiatry_Community” Grant Agreement nr. 2016 – 3315 /001 - 001”- EROGAZIONE SOMME PER SPESE PER EVENTO A BERLINO A CSEN (Centro Sportivo Educativo Nazionale)

L'anno duemiladiciotto, il giorno QUATTRO del mese di APRILE, nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI GENERALI

Visto il Decreto Sindacale prot. n° 29 del 02.01.2018 che ha attribuito alla Sottoscritta la posizione organizzativa e la Responsabilità dei Servizi Generali ai sensi dell'art. 50, comma 10 del T.U.E.L., approvato con D. Lgs. n° 267/2000 e dell'art. 8 e segg. del C.C.N.L.;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 29/03/2018, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2018/2020;

Ricordato che *Erasmus +* è il programma dell'unione Europea per l'Istruzione, la Formazione, la Gioventù e lo Sport 2014-2020, approvato con il Regolamento UE N 1288/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, e combina e integra tutti i meccanismi di finanziamento attuati dall'Unione Europea fino al 2013, come di seguito riportati:

- il Programma di apprendimento permanente (Comenius, Erasmus, Leonardo da Vinci, Grundtvig);
- Gioventù in azione;
- I cinque programmi di cooperazione internazionale (Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink e il programma di cooperazione bilaterale con i paesi industrializzati);
- Le attività Jean Monnet

Rilevato che, al fine di partecipare al progetto europeo “Sport_Psychiatry_Community” Grant Agreement nr. 2016 – 3315 /001 - 001”, il nostro Comune, in qualità di Ente Capofila, ha costituito un partenariato con i seguenti soggetti:

- Bulgarian Sports Development Association (Bulgaria),
- Centro Sportivo Educativo Nazionale (CSEN – Italia)
- Sozial Label (Germania);

Dato atto che il Comune di Carsoli, il partner bulgaro ed il partner tedesco hanno un collaborazione operativa con Comunità territoriali di pazienti psichiatrici al fine di promuovere l'integrazione sociale di detti soggetti attraverso la pratica sportiva, rispettivamente con Comunità Passaggi Srl, State Community for Adults with Mental Disability in the village of Baina e Karlovo e Sportclub Lebenshilfe;

Rilevato che partecipa al progetto, come supporto al management ed al coordinamento dell'attività, anche lo C.S.E.N., associazione nazionale avente per scopo la diffusione dello sport in ogni sua disciplina, con finalità assistenziali e di promozione sociale;

Vista la determinazione del Responsabile dei Servizi Generali n. 192 del 22.12.2016, con la quale veniva preso atto del finanziamento riconosciuto in favore del Comune, quale ente capofila, dalla Comunità Europea, pari ad € 60.000,00, nonché, peraltro, disposto di Liquidare la somma di € 9.047,00, a titolo di rimborso spese, in favore della Comunità Passaggi Srl in qualità di collaboratore del Comune di Carsoli nella realizzazione del progetto, previa acquisizione della documentazione giustificativa degli oneri sostenuti;

Considerato che la predetta somma di € 9.047,00 destinata alla Comunità Passaggi SRL rimane a disposizione nella quota destinata all'ente per provvedere all'attuazione degli interventi previsti nel progetto di cui trattasi;

Vista, altresì, la deliberazione di Giunta Comunale n. 42 del 22/03/2018 laddove è stato disposto di dover procedere alla modifica del quadro economico del progetto di cui alla deliberazione di Giunta Comunale n. 50/2016, così come sotto meglio specificato:

Costo complessivo del Progetto:	76.300,00€
Finanziamento U.E.	60.000,00€
Costi Indiretti del Progetto:	4.900,00€
Quota da rendicontare del Comune	30.747,00€ (€ 27.047 di contributo EU)
Quota da rendicontare da parte dei tre partners:	40.653,00€

Nonché disposto di prendere atto dello spostamento di somme del capitolo del Budget "Direct Costs" dalla voce "travel and subsistence costs" alla voce "other costs", comunicato a EACEA con nota del 31/01/2018;

Dato atto che tra le attività del progetto in narrativa è previsto un evento sportivo a Berlino per n. 2 accompagnatori e n.8 atleti per i giorni dal 20/04/2018 al 22/04/2018;

Vista la determinazione del Responsabile dei Servizi Generali n. 66 del 29/03/2018 con la quale si è provveduto al pagamento dell'hotel in Berlino per complessivi € 1.220,00;

Dato atto che, per l'evento a Berlino, nel budget iniziale erano stati stanziati € 2.650,00 per n. 10 partecipanti, comprendenti vitto, alloggio e trasferimenti vari;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere con urgenza all'erogazione di € 1.430,00, ovvero la somma stanziata meno il costo dell'hotel, in favore dello C.S.E.N., soggetto partecipante al progetto de quo, come supporto al management ed al coordinamento dell'attività, per far fronte alle spese di vitto, trasferimenti da Carsoli a Roma Ciampino , nonché da e per l'aeroporto a Berlino per i 10 soggetti indicati per il periodo dal 20/04/2018 al 22/04/2018;

Visto lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento Comunale di contabilità;

Visto il Testo Unico sull'ordinamento Enti Locali D.Lgs. 267/00 e ss.mm.ii.;

Visto il D.Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii.;

D E T E R M I N A

Per quanto esposto in narrativa, che qui si intende integralmente riportato e trascritto,

Procedere all'erogazione in favore dello C.S.E.N., Centro Sportivo Educativo Nazionale, soggetto partecipante al progetto in narrativa, come supporto al management ed al coordinamento dell'attività di complessivi € 1.430,00, in conto al contributo concesso dall'Unione Europea, per far fronte alle spese di vitto, trasferimenti da Carsoli a Roma Ciampino , nonché da e per l'aeroporto a Berino per i 10 soggetti indicati per il periodo dal 20/04/2018 al 22/04/2018, sul seguente conto corrente, intestato a CSEN Centro Sportivo Educativo Nazionale, Banca Prossima SPA, Via Monte di Pietà 8, Milano: IBAN IT551033590160010000021509

Dare atto che la spesa risulta impegnata al capitolo 12041.03.0001 contabilizzato al programma 4 missione 12, atto di impegno n° 16251 del 30.12.2016, e che il Comune ha ricevuto l'acconto del contributo di che trattasi in misura sufficiente a consentire l'erogazione delle somme sopra indicate.

Provvedere alla liquidazione della somma, dando atto che le ricevute/fatture delle spese sostenute saranno presentate all'ente al ritorno degli ospiti in Italia;

La presente determinazione, avrà esecuzione dopo l'apposizione del visto di regolarità contabile e l'inserimento nella raccolta, di cui all'art. 183 del D. Lgs. 267/2000.

Ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.

La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto, ai sensi dell'art. 147 bis del T.U.E.L.

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI GENERALI

F.to Dott. sa Sabrina Marzano

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si attesta la regolarità contabile del presente atto nonché la copertura finanziaria, ai sensi degli artt. 147 bis e 151 c. 4 del T.U.E.L.

IMP. N. 16268 DEL 30.12.2016
Carsoli lì 05/04/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA

F.to Dott.sa Anna Maria D'Andrea

Prot. n. 2839 del 05/04/2018

La presente determinazione viene trasmessa oggi 05/04/2018

- All'Albo Pretorio On Line
- Sezione "trasparenza"

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI GENERALI

F.to Dott. sa Sabrina Marzano

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI GENERALI

**LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE
SERVIZIO FINANZIARIO**

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti;

Visto che le fatture liquidate con il provvedimento che precede:

- sono state redatte in carta intestata dalle ditte creditrici e riportano l'indicazione del codice fiscale;
- sono regolari agli effetti dell'I.V.A. e/o della tassa di quietanza;

Accertato che la spesa liquidata rientra nei limiti dell'impegno;

A U T O R I Z Z A

l'emissione del mandato di pagamento di €._____a favore delle Ditte creditrici

come sopra identificate, sull'intervento n. _____dell'esercizio finanziario 2017

Dalla Residenza Comunale, li _____

**IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

Emesso mandato n. _____in data _____

IL CONTABILE