



COMUNE DI CARSOLI

Provincia dell'Aquila

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



DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI GENERALI

N° 192 del 24.11.2017	OGGETTO: PROGETTO "ERASMUS PLUS - SPORT INTEGRATO"- LIQUIDAZIONE
--------------------------	--

L'anno duemiladiciassette, il giorno 24 del mese di Novembre, nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI GENERALI

Visto il Decreto Sindacale prot. n° 9391 del 02.11.2017 che ha attribuito alla Sottoscritta la posizione organizzativa e la Responsabilità dei Servizi Generali, al fine di garantire la continuità del servizio in sostituzione di dipendente Responsabile del Servizio assente per infortunio;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n° 14 del 31.03.2017 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2017-2019;

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 "Erasmus plus-sport integrato", il nostro Comune, in qualità di Ente Capofila, ha costituito un partenariato con la Comunità Passaggi Srl, predisponendo un progetto di integrazione di pazienti psichiatriche nella comunità territoriale attraverso la pratica sportiva;

Preso atto che, dietro richiesta di finanziamento del predetto progetto, l'Unione Europea ha accolto la nostra istanza, riconoscendo il contributo totale massimo ammissibile di € 60.000,00 ha erogato in favore del Comune, ente capofila, l'acconto pari al 70% dell'importo finanziato, vale a dire € 42.000,00;

Vista la precedente determinazione dei Servizi Generali n° 192 del 22.12.2016 con la quale, per le motivazioni nella stessa riportate, è stato preso atto del finanziamento riconosciuto pari a € 60.000,00, si è proceduto ad impegnare sul bilancio 2016 l'importo di € 42.000,00 concesso in favore del Comune, in qualità di Ente Capofila, a titolo di acconto ed è stata disposta la liquidazione, senza successiva determinazione e previa presentazione di

formale ricevuta, in favore dei 3 partners, dell'acconto per ciascuno previsto a carico della UE, come di seguito riportato:

- Centro Sportivo Educativo Nazionale (CSEN) € 3.901,60;
- Sozial Label Ev – Projektassistenz € 10.032,00;
- Asociacia Za Razvitie Na Bulgarskia Sport € 12.428,80 ;

Che è stato stabilito, altresì, di liquidare, senza successiva determinazione a conclusione del progetto e previa acquisizione di regolare ricevuta, a favore dei partners, quanto di seguito riportato, a titolo di saldo:

- Centro Sportivo Educativo Nazionale (CSEN) € 975,40;
- Sozial Label Ev – Projektassistenz € 2.508,00;
- Asociacia Za Razvitie Na Bulgarskia Sport € 3.107,20;

Che nella stessa determinazione veniva disposta la liquidazione della restante 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;

Verificato che la predetta società ha espletato l'attività di partenariato con il comune di Carsoli predisponendo un progetto di integrazione di pazienti psichiatrici nella comunità territoriale attraverso la pratica sportiva avvalendosi di figure professionali specificatamente il dott. Angelini Antonello, la dott.ssa Carola Prosperi e il sig. Massimo Scarabattoli, come risultante dalle attestazioni di presenza delle giornate da ciascuno prestate in favore del progetto di che trattasi, che pur non materialmente allegate costituiscono parte integrante e sostanziale;

Ritenuto, sulla scorta della documentazione su riportata e della presenza dei summenzionati alle riunioni anche indette dal Comune, delle giornate sportive organizzate e gestite dai medesimi, di provvedere alla liquidazione degli importi a ciascuno spettanti dietro presentazione di relative fatture/ricevute di pagamento, tenuto conto che in considerazione della quantità delle ore prestate e relativo costo orario, spettano i seguenti compensi:

dott. Angelini Antonello € 1.005,00;

dott.ssa Carola Prosperi € 1.000,00;

sig. Massimo Scarabattoli € 1.000,00

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, liquidare in favore dei citati professionisti, facenti parte dello staff tecnico della Comunità Passaggi srl, le somme a ciascuno spettanti, in conto al contributo concesso dall'Unione Europea,

dott. Angelini Antonello € 1.005,00, dott.ssa Carola Prosperi € 1.000,00 e sig. Massimo Scarabattoli € 1.000,00.

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 al pagamento senza successivo atto, dietro presentazione di regolari documenti fiscali e previa verifica corrispondenza degli importi risultanti.

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 ad interim
f.to Dott. sa Anna Maria D'Andrea

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 li 24.11.2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA
f.to Dott.sa Anna Maria D'Andrea

Prot. n. _10020_ del 24/11/2017

La presente determinazione viene trasmessa oggi 24/11/2017 :

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

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI GENERALI ad interim
f.to Dott.sa Anna Maria D'Andrea

**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