



## COMUNE DI S. ALESSIO SICULO

(CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA)

DET. N° 304

DEL 14-12-2016

OGGETTO: Progetto Europeo "Youth Violence Behaviors - 2.0 Threatg Project" nell'ambito del programma "Erasmus + 2014/2020 - Kal Youth Exchange + Study Visit with Programme countries" (anno 2015)- 2° fase - Liquidazione fattura elettronica n.5/2015.

### IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

#### PREMESSO:

- che nell'ambito del Programma Europeo ERASMUS+: AZIONE CHIAVE 1 PROGETTO dal TITOLO:"Youth Violence Behaviors-2.0 Threat",su determinazione dell'amministrazione Comunale, è stato predisposto un Progetto di *Visita di Studio*, con Comuni e Organizzazioni provenienti da Italia, Spagna, Portogallo, Bulgaria, Estonia, Romania, Regno Unito, Slovacchia, Ungheria e Lettonia, mirato a dibattere ed affrontare le problematiche inerenti il Cyberbullismo e comportamenti corretti dell'uso di internet e nello specifico dell'ambito giovanile;
- che l'istanza, per ottenere il finanziamento, è stata inoltrata, tramite il dott. Celisi Agatino (esperto in progetti europei) in data 02/02/2015, stante la scadenza fissata il 04/02/2015;
- che il suddetto progetto è stato approvato con *Decisione n° N° 2015-1-IT03-KA105-005323 dell'Agenzia Nazionale Giovani*, con riconoscimento di un finanziamento dell'ammontare di € 49.709,00, come richiesto nella domanda di finanziamento;
- che con Delibera di G.M. n. 63 del 28/07/2015 si è preso atto dell'approvazione del progetto europeo denominato "Youth Violence Behaviors - 2.0 Threatg Project" nell'ambito del programma "Erasmus + 2014/2020 - Kal Youth Exchange + Study Visit with Programme countries" - 2015-1-IT03-KA105-005323 per l'importo di € 49.709,00;
- che il progetto si fondava sull'organizzazione di due meeting, inerenti le spese di viaggio e l'ospitalità dei delegati stranieri dal 10/09/2015 al 16/09/2015( 1° fase) e (2° fase) scambio giovanile dal 20/10/2015 al 28/10/2015;

#### DATO ATTO:

- che il progetto di che trattasi si è svolto, regolarmente, 1° - 2° Fase ;
- che l'Agenzia Nazionale Giovani, previo rendiconto delle spese sostenute, ha concesso un finanziamento di € 49.709,00, giuste reversali d'incasso nn: 405 del 07/12/2015 per l'importo di € 39.767,20( 80%) e n.545 del 06/12/2016 per l'importo di € 9.941,80(20%);
- che la consulenza per l'elaborazione, la gestione, la rendicontazione e la pianificazione delle attività organizzative in riferimento al progetto di che trattasi è stata curata dal dott. Celisi Agatino, via Zifano I°, Roccalumera - CF: CLSGTN75HO6F1580, il quale ha curato, altresì la fase di rendicontazione agli Uffici Europei competenti;

Vista la determina dirigenziale n.197 del 07/12/2015 con la quale si è provveduto a liquidare la 1° fase del progetto per l'importo di € 19.777,03 ( compresa IVA), per spese organizzative;

Vista l'ulteriore determina dirigenziale n. 201 del 09/10/2015 con la quale si è provveduto a liquidare le spese ( 2° fase) ammontanti ad € 22.298,01 ( compresa IVA) per la liquidazione di servizi e/o forniture effettuate;

**RITENUTO**, quindi, di dover provvedere alla liquidazione delle competenze spettanti al dott. Celisi, stante il saldo concesso( cap. di entrata 151);

**Vista** la fattura elettronica presentata dal professionista n.5 del 13/11/2015, asseverata al n/prot.n.7668 del 16/11/2015 per l'importo di € 7.000,00, non soggetta ad Iva ai sensi dell'art.1, comma 54, Legge n.190 del 23/12/2014;

**Vista** la Determina Sindacale N° 2 del 01/02/2013, con la quale viene individuata la responsabile dell'Area Amministrativa;

**Vista** l'ulteriore determina sindacale n. 11 del 01/09/2016 di nomina del Segretario comunale a responsabile dell'area economico- finanziaria;

**Dato atto** dell'osservanza sulle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della legge n.136 del 13/08/2010 e smi, con accredito sul conto corrente dedicato, acquisito agli atti del comune che, per motivi di riservatezza non viene riportato;

**Dato atto, altresì**, del rispetto dell'art. 163 del D. Lgs.vo 267/2000;

**Visto** l'Ordinamento amministrativo degli EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

### DETERMINA

**Di stabilire** che la premessa è parte integrante del presente dispositivo;

**Di prendere atto**, del finanziamento erogato dall'Agenzia Nazionale Giovani, giuste reversali d'incasso n.405 del 07/12/2015(80%) e n.545 del 06/12/2016( saldo 20%);

**Di liquidare** al dott. Celisi Agatino via Zifano I°, Roccalumera – CF: CLSGTN75HO6F1580, la fattura elettronica n.5 del 13/11/2016 per l'importo di € 7.000,00( esente da Iva – art.1, comma 54, legge n.190/2014) per la consulenza, l'elaborazione, la gestione, la rendicontazione e la pianificazione delle attività organizzative in riferimento al progetto "Youth Violence Behaviors-2.0 Threat";

**Di imputare** la spesa complessiva come da attestazione del responsabile dell'Area economico-finanziaria( delibera GM n.63/2015);

**Di trasmettere** copia del presente provvedimento all'ufficio di ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento, sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.lgs n.118/2011;

**Di dare atto** dell'insussistenza a proprio carico di ipotesi di conflitti di interessi;

**Di assolvere** gli obblighi di pubblicazione on- line , ai sensi del D.lgs n.33 del 14/03/2013.

Il Responsabile del Procedimento



Il Responsabile dell'Area Amministrativa



PARERE TECNICO

VISTO l'art.53 della legge 142/90, recepito con l'art.1, lett. "i" della L.R. n.48/91;  
VISTO l'art.12 della L.R. 23/12/2000 n.30;  
Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni legislative sopra menzionate;  
Per quanto concerne la sola regolarità tecnica sulla proposta di determinazione  
**ESPRIME**

PARERE Favore

Li 13/12/2016



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

*[Handwritten signature]*

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

**Il Responsabile del servizio finanziario**

VISTO L'art.53 della legge 142/90, recepito con l'art.1, lett "i" della L.R.48/91;  
VISTO l'art.12 della L.R. 23/12/2000 n.30;  
Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni legislative sopra menzionate;  
Per quanto concerne la sola regolarità tecnica sulla proposta di determinazione  
**ESPRIME**

PARERE Favore

Li 16-12-16

ATTESTA

la copertura finanziaria della complessiva spesa di EURO 4000,00  
sui seguenti codici e numeri:

Codice <u>06.02-103.02.99.999 (cap 1048/1)</u>	Codice _____
Competenza _____	Competenza _____
Residui <u>X</u>	Residui _____
Intervento <u>imp. 316</u>	Intervento _____

Li 16-12-16



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

*[Handwritten signature]*

fat 60  
7668 del 16/11/2015

# FATTURA ELETTRONICA

Versione 1.1

## Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01895030995  
 Progressivo di invio: 01810  
 Formato Trasmissione: EDI11  
 Codice Amministrazione destinataria: UFGHVT

## Dati del cedente / prestatore

### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT03079870832  
 Codice fiscale: CLSGTN75H06F1580  
 Nome: Agatino  
 Cognome: Celisi  
 Regime fiscale: RF19 (Regime forfettario)

### Dati della sede

Indirizzo: Via Zifano I°  
 Numero civico: 2  
 CAP: 98027  
 Comune: Città Roccalumera  
 Provincia: ME  
 Nazione: IT

### Recapiti

Telefono: 0942 746029  
 Fax: 0942 746029  
 E-mail: tinocelisi@gmail.com

## Dati del cessionario / committente

### Dati anagrafici

Codice Fiscale: 00347890832  
 Denominazione: Comune di S. Alessio Siculo

### Dati della sede

Indirizzo: Piazza Municipio, n.1  
 CAP: 98030  
 Comune: Città S. Alessio Siculo  
 Provincia: ME  
 Nazione: IT

## Dati del terzo intermediario soggetto emittente

### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01895030995  
 Denominazione: CompEd Servizi SRL

## Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: TZ (terzo)

Versione prodotta con foglio di stile SdI [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)



**Dati generali del documento**

Tipologia documento: **TD01** (fattura)  
Valuta importi: **EUR**  
Data documento: **2015-11-13** (13 Novembre 2015)  
Numero documento: **5**  
Importo totale documento: **7000.00**

**Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura****Nr. linea: 1**

Descrizione bene/servizio: **Gestione, rendicontazione e Pianificazione delle attività organizzative, in riferimento al progetto " Youth Violence Behaviors - 2.0 Threath - 2015-1-IT03-KA105-005323", nell'ambito del Programma "Erasmus+ 2014/2020" - Azione Ka1 - study visit e Youth Exchange, con amministratori locali, youth workers, trainers e giovani**  
Quantità: **1.00**  
Valore unitario: **7000.00**  
Valore totale: **7000.00**  
IVA (%): **0.00**  
Natura operazione: **N2** (non soggetta)

**Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura**

Aliquota IVA (%): **0.00**  
Natura operazioni: **N2** (non soggette)  
Totale imponibile/importo: **7000.00**  
Totale imposta: **0.00**  
Riferimento normativo: **art.1 comma da 54 Legge n.190 del 23.12.2014**

**Dati relativi al pagamento**

Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)

**Dettaglio pagamento**

Modalità: **MP05** (bonifico)  
Importo: **7000.00**  
Istituto finanziario: **Banca Credito Siciliano Filiale di Roccalumera (ITALIA) Via Umberto I°**  
Codice IBAN: **IT43S0301982419000000157437**