



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

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**