



COMUNE DI S.ALESSIO SICULO
(PROVINCIA DI MESSINA)

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

N. 21

del 09.10.15

Oggetto: Approvazione proposta di determinazione ad oggetto: *Impegno definitivo e liquidazione somme relative al 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.*

VISTA la Legge 8 giugno 1990, n.142 come recepita dalla L.R.11 dicembre 1991, n.48 e modificata dalla LR.n.30 del 23/12/2000;

VISTA la Determina sindacale n.2 del 01.02.2013 di individuazione dei responsabili delle aree con contestuale assegnazione del personale;

VISTA l'allegata proposta che forma parte integrante e sostanziale della presente Determinazione redatta dal Responsabile del procedimento;

VISTI, altresì:

- La L.R. n. 23 del 07/09/1998 che ha recepito la Legge n.127/1997 relativamente all'attribuzione delle competenze dirigenziali;
- Il D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
- Il D.Lgs. n.165 del 30/03/2001 e successive modifiche ed integrazioni;
- Il Regolamento degli uffici e dei servizi dell'Ente approvato con delibera di GM.n.169/2000;
- Lo Statuto Comunale;
- L'O.EE.LL.vigente nella Regione Sicilia nel testo coordinato, pubblicato sulla GURS- supplemento ordinario n.20 del 09/05/2008;
- L'art.32, comma 5, della Legge n.69 del 18/06/2009, così come modificato con il DL 30/12/2009, n.194 convertito con Legge 26/02/2010, n.25 che statuisce e riconosce l'effetto di pubblicità legale solamente agli atti ed ai provvedimenti amministrativi pubblicati dagli Enti pubblici sui propri siti informatici;
- L'art.12, comma 3, della L.R. n.5/2011 rubricato alla voce: "Trasparenza e pubblicità degli atti";
- L'art.9 del D.lgs 14 marzo 2013, n.33 "accesso alle informazioni pubblicate nei siti";
- La legge n.244/2007, il D.M.n.55/2013, il DL n.66/2014 inerenti la fatturazione elettronica;
- L'art.17 - ter del DPR 26/10/1972, n.633, introdotto dall'art.1, comma 629, lettera B) della legge 23/12/2014, n.190;

Per le motivazioni espresse in narrativa,

DETERMINA

1) **Di approvare** la proposta di determinazione redatta dal responsabile del procedimento avente ad oggetto: *Impegno definitivo e liquidazione somme relative al 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.*

2) **Di disporre**, ai sensi della Legge n.69 del 18/06/2009 e successive modifiche ed integrazioni, la pubblicazione della presente determinazione all'Albo pretorio on line di questo Ente per 15 giorni consecutivi;

3) **Di disporre, altresì**, la trasmissione del seguente dispositivo:

- all'Ufficio Ragioneria;
- al Presidente del Consiglio Comunale ed ai Capigruppi Consiliari (così come sancito all'art.12 del vigente Statuto Comunale).



Il Responsabile dell'Area Amministrativa

ge



COMUNE DI S. ALESSIO SICULO

(Provincia di Messina)

OGGETTO: Impegno definitivo e liquidazione somme relative al 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

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO:

- che nell'ambito del Programma Europeo ERASMUS+: AZIONE CHIAVE 1 PROGETTO dal TITOLO: "Youth Violence Behaviors-2.0 Threatg", 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 e la (2° Fase) relativa allo "Scambio Giovanile" si è tenuta a Sant' Alessio Siculo dal 20/10/2015 al 28/10/2015 ;
- che le spese di soggiorno dello scambio giovanile comprensivo di costi di viaggio, trasferimenti locali, vitto e alloggio, hanno coinvolto una serie di ditte locali e dei Comuni vicini;

VISTI i preventivi richiesti, depositati agli atti del Comune;

VISTE le fatture presentate per la liquidazione dei servizi e/o forniture effettuate dalle ditte di cui all'elenco che segue:

• **Mediterranea Bus di Rifuggente A. & C. s.a.s.via M.D'Azeglio,n.6/8- Furci Siculo**

Fattura n. 251 del 20/10/2015 - € 1.181,82 - IVA € 118,18 (10%)

- **Agenzia PuntoAcapo viaggi e turismo della Chilorsi s.n.c -Via Umberto I° Roccalumera**

Fattura n. 15/PA del 18/11/2015 € 9.650,00 CIG: Z5917061DD;

- **Bis.Co.Sa. srl Gestione Hotel Kennedy – Via Domenico Costa, 2 Sant'Alessio Siculo**

Fattura n. 1/E del 28/10/2015 € 5134,55 – IVA € 513,45 (10%)

- **Nalira srls -Strada panoramica,6 - Sant'Alessio Siculo**

Fattura n. 2/PA del 24/11/2015 € 909,09 – IVA (10%) € 90,91 CIG: Z3317219A8

- **Eros Bar dei F.lli Miano – Via nazionale,89 Sant'Alessio Siculo**

Fattura n. 2/EL del 14/10/2015 € 454,54 – IVA(10%) € 45,45 CIG: Z971721C19

- **Osteria Bar “ Ai Portici” da Franco Smile –Via Consolare Valeria 296/300 Sant'Alessio Siculo**

Fattura n. 2/2015 del 19/11/2015 € 954,55 – IVA (10%) € 95,46 CIG: ZAE1721A74

- **Bar Kursaal di Riggio Antonino – Via Fleres 33-Sant'Alessio Siculo**

Fattura n. FATTPA3_15 del 20/11/2015 € 727,27 – IVA (10%) € 72,73 CIG: ZA01721C90

- **Bar Capriccio di Lisitano Giovanni– Via nazionale 247/B- Sant'Alessio Siculo**

Fattura n. 2/PA del 23/11/2015 € 583,64 – IVA(10%) € 58,36 CIG: Z381721B01

- **“Trocadero” di Cannata N. e Rasconà R. Via Nazionale 18 – Sant'Alessio S.**

Fattura n. 1-2015-TROCADE del 25/11/2015 € 654,55 – IVA (10%) € 65,45- CIG: Z531721D61

- **Macelleria “Mastroeni” –Via Roma n.128- Antillo**

Fattura n. 5/PA del 31/10/2015 € 534,55 – IVA (10%) € 53,46 CIG:Z4F17234D0

- **Briguglio Chiara – Via Consolare Valeria 250 S.Alessio Siculo, ricevuta fiscale n.01 del 24/11/2015- € 200,00 – compenso come interprete e traduttrice(curriculum asseverato al n/prot.n.6956 del 21/10/2015,**

- **Stracuzzi Viviana Fabiola –Via S.Alessio Nuovo,26 S.Alessio Siculo, ricevuta fiscale n.01 del 24/11/2015- € 200,00 – compenso come interprete e traduttrice(curriculum acquisito al n/prot.n. 102/E del 20/10/2015);**

Ritenuto di dover provvedere alle relative liquidazioni suindicate per inoltrare il rendiconto ed ottenere il saldo del finanziamento(20%);

Vista la Delibera di C.C. n. 38 del 3/11/2015 con il quale è stato approvato il bilancio 2015.

Visto l'istituendo capitolo di entrata n. 151 art.2;

Visto il Finanziamento concesso dall'Agenzia Nazionale Giovani, giusta reversale d'incasso n.405 del 07/12/2015 per l'importo di € 39.767,20(80% accreditato sull'importo complessivo di € 49.709,00);

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);

Considerato, pertanto, che si può provvedere alla liquidazione delle spese(2° fase) ammontanti ad € 22.298,01 (compresa Iva); ;

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

Visto l'art.17 – ter del DPR 26.10.1972, n.633, introdotto dall'art.1,comma 629, lettera B) della L. 23/12/2014, n.190 (Legge di stabilità 2015) inerente l'applicazione dello “SPLIT PAYMENT”, che ha disposto che le P.A. (tra cui i Comuni) acquirenti di beni e servizi devono versare direttamente all'Erario l'imposta sul valore aggiunto loro addebitata dai fornitori;

Visto il comma 632 del citato articolo 1 della legge n.190/2014, che stabilisce l'operatività della scissione dei pagamenti (c.d. split payment) a decorrere dal 01.01.2015;

Dato atto sono state osservate ed applicate le norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della legge n.136 del 13/08/2010 e smi;

Dato atto, altresì, del rispetto dell'art. 163 del D. Lgs.vo 267/2000;
Visto il DL.n.66/2014;
Vista la determinazione dell'ANAC n.11 del 23/09/2015;
Visto l'Ordinamento amministrativo degli EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

PROPONE

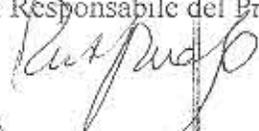
1. **Di stabilire** che la premessa è parte integrante del presente dispositivo;
2. **Di prendere atto**, del finanziamento erogato dall'Agenzia Nazionale Giovani ammontante ad €. 39.767,20, giusta reversale d'incasso n.405 del 07/12/2015;
3. **Di impegnare** in via definitiva e contestualmente liquidare la somma complessiva di € 22.298,01(Iva compresa),come da elenco che segue(II° Fase):
 - **Mediterranea Bus di Rifuggente A. & C. s.a.s.via M.D'Azeglio,n.6/8- Furci Siculo**
Fattura n. 251 del 20/10/2015 - €. 1.181,82 - IVA € 118,18 (10%)
 - **Agenzia PuntoAcapo viaggi e turismo della Chilorsi s.n.c -Via Umberto I° Roccalumera**
Fattura n. 15/PA del 18/11/2015 € 9.650,00 CIG: Z5917061DD;
 - **Bis.Co.Sa. srl Gestione Hotel Kennedy – Via Domenico Costa, 2 Sant'Alessio Siculo**
Fattura n. 1/E del 28/10/2015 € 5.134,55 – IVA € 513,45 (10%)
 - **Nalira srls -Strada panoramica,6 - Sant'Alessio Siculo**
Fattura n. 2/PA del 24/11/2015 € 909,09 – IVA (10%) € 90,91 CIG: Z3317219A8
 - **Eros Bar dei F.lli Miano – Via nazionale,89 Sant'Alessio Siculo**
Fattura n. 2/EL del 14/10/2015 € 454,54 – IVA(10%) € 45,45 CIG: Z971721C19
 - **Osteria Bar “ Ai Portici” da Franco Smile –Via Consolare Valeria 296/300 Sant'Alessio Siculo**
Fattura n. 2/2015 del 19/11/2015 € 954,55 – IVA (10%) € 95,46 CIG: ZAE1721A74
 - **Bar Kursaal di Riggio Antonino – Via Fleres 33-Sant'Alessio Siculo**
Fattura n. FATTPA3_15 del 20/11/2015 € 727,27 – IVA (10%) € 72,73 CIG: ZA01721C90
 - **Bar Capriccio di Lisitano Giovanni– Via nazionale 247/B- Sant'Alessio Siculo**
Fattura n. 2/PA del 23/11/2015 € 583,64 – IVA(10%) € 58,36 CIG: Z381721B01
 - **“Trocadero” di Cannata N. e Rasconà R. Via Nazionale 18 – Sant'Alessio S.**
Fattura n. 1-2015-TROCADE del 25/11/2015 € 654,55 – IVA (10%) € 65,45- CIG: Z531721D61
 - **Macelleria “Mastroeni” –Via Roma n.128- Antillo**
Fattura n. 5/PA del 31/10/2015 € 534,55 – IVA (10%) € 53,46 CIG:Z4F17234D0
 - **Briguglio Chiara – Via Consolare Valeria 250 S.Alessio Siculo, ricevuta fiscale n.01 del 24/11/2015- € 200,00 – compenso come interprete e traduttrice(curriculum asseverato al n/prot.n.6956 del 21/10/2015;**
 - **Stracuzzi Viviana Fabiola-Via S.Alessio Nuovo 26- Sant'Alessio Siculo, ricevuta fiscale n.01 del 24/11/2015-€ 200,00- compenso come interprete e traduttrice (curriculum acquisito al n/prot.n.102/E del 20/10/2015);**
- 4)**Di imputare** la spesa complessiva di € 22.298,01 (Iva compresa) come da attestazione del responsabile del servizio finanziario;
- 5) **Di dare atto** che con determina dirigenziale n.197 del 07/12/2015 si è provveduto a liquidare la 1° fase del progetto europeo per l'importo di € 19.777,03(compresa Iva);
- 6)**Di dare atto** che la differenza di € 2.307,84, derivante dal contributo concesso di € 39.767,20 (80%) e le somme liquidate con la 1° e 2° fase, verrà anticipata dal Comune e regolarizzata con il saldo del finanziamento concesso(20%), previa trasmissione della rendicontazione delle somme elargite;

7) **Di trasmettere** copia del presente provvedimento all'ufficio di ragioneria per l'emissione dei relativi mandati di pagamento;

8) **Di provvedere** alla rendicontazione delle somme liquidate per ottenere il saldo del finanziamento di che trattasi (ulteriore 20%);

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

Il Responsabile del Procedimento



PARERE TECNICO

VISTO l'art.53 della legge 142/90, recepito con l'art.1, lett. "j" 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 09/12/2015



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

gl

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

FAVORFVOLF

Li 9-12-15

ATTESTA

la copertura finanziaria della complessiva spesa di EURO *22.252,01*
sui seguenti codici e numeri:

Codice <i>1050203 (cap.1048/1)</i>	Codice _____
Competenza <i>X</i>	Competenza _____
Residui _____	Residui _____
Intervento <i>03 (imp. 240)</i>	Intervento _____

Li 09/12/15



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

IL RESPONSABILE FINANZIARIO

(Satta Natale)