



## COMUNE DI CARSOLO

Provincia dell'Aquila

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



### DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI GENERALI

N° 132 del 19/06/18	<b>OGGETTO:</b> PROGETTO "SPORT_PSYCHIATRY_COMMUNITY"- LIQUIDAZIONE AI PROFESSIONISTI
------------------------	--

L'anno duemiladiciotto, il giorno diciannove del mese di Giugno, 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;

**Verificato** che la Comunità Passaggi Srl, in qualità di collaboratore del Comune di Carsoli nella realizzazione del progetto in narrativa, 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;

**Viste** le note di incarico sottoscritte con i tre citati professionisti;

**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 € 2.000,00;

dott.ssa Carola Prosperi € 2.000,00;

sig. Massimo Scarabattoli € 2.000,00

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. Antonello Angelini € 2.000,00, dott.ssa Carola Prosperi € 2.000,00 e sig. Massimo Scarabattoli € 2.000,00;
- Dare atto che la spesa risulta impegnata al capitolo 12041.03.0001 contabilizzato al programma 4 missione 12, 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**

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 22/12/2016

reimp.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA**

Dott.sa Anna Maria D'Andrea

Carsoli lì 22/06/2018

**Prot. n. 5985 del 11/07/2018**

La presente determinazione viene trasmessa oggi 11/07/2018:

**X** All'Albo Pretorio On Line

**X** Sezione "trasparenza"

**IL RESPONSABILE DEI SERVIZI GENERALI**

F.to Dott.sa Sabrina Marzano

**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 2018

Dalla Residenza Comunale, li \_\_\_\_\_

**F.to IL FUNZIONARIO RESPONSABILE  
DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

---

Emesso mandato n. 1055 in data 2018/06/29

**F.to IL CONTABILE**