



COMUNE DI CARSOLO

Provincia dell'Aquila
Piazza della Libertà, 1 – Tel.: 0863908300 Fax: 0863995412



DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI GENERALI

N° 136	OGGETTO: PROGETTO "SPORT_PSYCHIATRY-COMMUNITY" DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER RITIRO ED INVIO LIBRI PROGETTO EUROPEO
Data 26/06/2018	Codice CIG ZDF241C1F8

L'anno duemiladiciotto, il giorno ventisei 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 una 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;

Dato atto che tra le attività del progetto in narrativa è previsto il ritiro e l'invio del libro dal titolo "Methodologies and techniques for managing sports activities aimed at social inclusion in their local communities of disabled people living in psychiatric therapeutic communities" in Germania e in Bulgaria;

Dato, peraltro, atto che la somma stanziata nel budget al punto 5) "Estimated subcontracting costs", relativamente alla spedizione della pubblicazione in Germania e in Bulgaria ammonta ad € 800,00;

Visto l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., il quale dispone che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti individuano gli elementi essenziali di contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

Considerato che trattandosi di fornitura di beni e / o servizi di importo inferiore ai 40.000 € per l'affidamento e la relativa forma contrattuale trovano applicazione le disposizioni contenute nell'art. 36 comma 2 e nell'art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016; ovvero *"il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante scrittura privata; in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri"*;

Visto l'art. 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n.296, ai sensi del quale per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore ai 1000 euro è ammesso l'affidamento anche al di fuori del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;

Ritenuto, pertanto, di procedere attraverso affidamento diretto, rispettando, ad ogni modo, i principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, trasparenza, libera concorrenza, proporzionalità e pubblicità enunciati dall'articolo 30 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;

Vista la e-mail del 22/06/2018, in atti, con la quale veniva richiesto preventivo al corriere espresso Bartolini per il servizio di ritiro ed invio dei tomi da recapitare in Germania e Bulgaria;

Visto il preventivo pervenuto dalla società Bartolini con nota prot. n. 5376 del 22/06/2018, per € 336,30, oltre iva come di legge per complessivi € 410,29;

Considerato che il preventivo di spesa predetto da parte della Società BRT SpA Corriere Espresso, filiale di L'Aquila, con sede in L'Aquila, Via Marisa Bellisario, snc, P.I. 04507990150, risulta congruo rispetto ai prezzi di mercato praticati e, pertanto, conveniente in termini economici;

Preso atto, a seguito di apposita indagine telefonica, della circostanza che i corrieri espresso non rimettono fattura elettronica, necessitando di pagamento in contanti al momento del ritiro della merce da spedire;

Che a seguito di ciò, si ritiene opportuno procedere ad emettere mandato per la somma di € 410,29 in favore della sottoscritta, che provvederà a saldare direttamente l'importo di cui sopra;

Visti:

- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. - Codice dei Contratti Pubblici;
- il documento di consultazione dell'Anac intitolato "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici" pubblicato in data 28 aprile 2016 sul sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione;
- l'art. 37 del D.Lgs. 33/2013 e l'art.1. comma 32 della legge 190/2012 in materia di Amministrazione Trasparente;

Visto il Regolamento degli Uffici e dei Servizi;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il T.U.E.L.

D E T E R M I N A

1) Approvare la premessa che si richiama integralmente;

2) Dare atto che il contratto è stipulato, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D. Lgs. N. 50/2016, *“in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri”*;

3) Affidare alla società BRT, Corriere Espresso, filiale di L'Aquila, con sede in L'Aquila, Via Marisa Bellisario, snc, P.I. 04507990150, il servizio di ritiro ed invio dei tomi da recapitare in Germania e Bulgaria, al prezzo offerto nel preventivo prot. n. 5376 del 22/06/2018 pari ad € 336,30, oltre iva come di legge, per complessivi € 410,29;

4) Imputare la somma di € 410,29 al capitolo 12041.03.0001 contabilizzato al programma 4 missione 12, corrispondente ad obbligazione giuridicamente perfezionata, con imputazione all'esercizio 2018 in cui la stessa è esigibile, dando, peraltro, atto che la somma stanziata nel budget al punto 5) “Estimated subcontracting costs”, relativamente alla spedizione della pubblicazione in Germania e in Bulgaria ammonta ad € 800,00;

5) Rinviare al Servizio di Ragioneria, per le motivazioni indicate in premessa, l'emissione del mandato di pagamento, per complessivi € 410,29, in favore della Sottoscritta, che provvederà a saldare direttamente al corriere l'importo di cui sopra;

6) Disporre che il contratto con il summenzionato operatore economico venga stipulato a corpo, mediante l'invio di corrispondenza, secondo l'uso del commercio, ai sensi dell'articolo 32 comma 14 del D. lgs.vo n° 50/2016 e s.m.i., conferendo valore contrattuale alla presente determinazione;

7) Individuare nella sottoscritta dott.ssa Sabrina Marzano, il Responsabile del Procedimento.

8) Precisare che:

- a) oggetto dell'affidamento risulta essere il ritiro presso la tipografia Masterprint di Avezzano, Via Pagani, 12, nonché l'invio a mezzo corriere delle copie dei libri in Bulgaria e Germania;
- b) importo dell'affidamento è di € 336,30 oltre iva come di legge;
- c) fornitore è società BRT, Corriere Espresso, filiale di L'Aquila, con sede in L'Aquila, Via Marisa Bellisario, snc, P.I. 04507990150;
- d) ragione della scelta va individuata nella necessità di fornire anche ai partner bulgaro e tedesco le copie dei libri dal titolo “Methodologies and techniques for managing sports activities aimed at social inclusion in their local communities of disabled people living in psychiatric therapeutic communities”;
- e) codice CIG della procedura è ZDF241C1F8;

9) Trasmettere la presente determinazione alla società BRT, Corriere Espresso, filiale di L'Aquila, con sede in L'Aquila, Via Marisa Bellisario, snc, P.I. 04507990150 al seguente indirizzo mail info055@brt.it

10) Dare atto, altresì, che ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del D. Lgs.vo 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni, i dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del presente provvedimento;

La presente determinazione, avrà esecuzione dopo l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria e l'inserimento nella raccolta di cui all'art. 183 c. 9°, del Decreto Lgv. 267/00 (T.U.);

Ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio On Line per 15 giorni consecutivi.

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 Marzano Sabrina

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. 17158 DEL 26/06/2018

Carsoli lì 26.06.2018

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO**

F.to Dott.sa Anna Maria D'Andrea

Prot. n° 5490 del 26/06/2018

La presente determinazione viene trasmessa oggi 26/06/2018

☒ All'Albo Pretorio On Line

☒ Sito istituzionale

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott.ssa Sabrina Marzano**

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio On line per 15 giorni

consecutivi dal _____ al _____

Carsoli lì _____

**IL RESPONSABILE DELLE
PUBBLICAZIONI**

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 _____

(impegno n. _____ anno _____).

Dalla Residenza Comunale, lì _____

**IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

Emesso mandato n. _____ in data _____

IL CONTABILE
