



## COMUNE DI CARSOLI

Provincia dell'Aquila

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



### DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI GENERALI

N° 138

del 28.06.2018

**OGGETTO:** PROGETTO "Sport\_Psychiatry\_Community"  
LI QUI DAZIONE FORNITURA PRODOTTO AUDI OVISIVO  
CIG ZC72305A22

L'anno duemiladiciotto, il giorno 28 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 Baino 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 stata prevista la realizzazione di un videoclip per la "Campagna di sensibilizzazione sociale";

Che, a tale scopo, previa trattativa ristretta, la realizzazione del predetto videoclip è stata affidata, giusta Determinazione dei S.G. n° 72/2018, alla Società Nuova Compagnia delle Indie srl, con sede legale in Roma, Via Monte Massico, 37, P.I. 01441401005, che ha offerto il prezzo più basso e, pertanto, più conveniente in termini economici, precisamente € 1.400,00 iva compresa;

Rilevato che solo in data odierna, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n° 5603 del 28.06.2018, è pervenuta nota da parte della citata società, con la quale si rileva che la realizzazione del prodotto audiovisivo in narrativa è stata effettuata dalla loro partner "Mediterranea Viaggi e Cultura SRL" che, correttamente, emetterà fattura per il servizio reso;

Considerato, pertanto, che la liquidazione della spesa impegnata di € 1.400,00 iva compresa , dovrà essere disposta in favore della "Mediterranea Viaggi e Cultura srl" - Via Monte Massico 37, 00139 Roma - P.I. e C.F. 11602311000 che, in qualità di partner della Nuova Compagnia delle Indie si è impegnata nella realizzazione e nella consegna del videoclip commissionato;

Ritenuto, a tal fine, di poter procedere alla liquidazione della fattura;

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, al ricevimento della fattura, in favore della "Mediterranea Viaggi e Cultura srl" - Via Monte Massico 37, 00139 Roma - P.I. e C.F. 11602311000, partner della Nuova Compagnia delle Indie, la somma di € 1.4000,00 iva compresa, erogata dalla Commissione Europea in favore del Comune di Carsoli, per la realizzazione del videoclip affidato a quest'ultima con Determinazione dei S.G. n° 72 in data 04.04.2018, quale ente capofila, con imputazione al capitolo 12041.03.0001 alla Missione 12, Programma 4, corrispondente ad obbligazione giuridicamente perfezionata, con imputazione all'esercizio 2018 in cui la stessa è esigibile;

Dare atto che il CIG associato alla presente procedura risulta essere ZC72305A22

Individuare nella sottoscritta Dr.ssa Sabrina Marzano, il Responsabile del procedimento

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 REGOLARITÀ 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 REGOLARITÀ 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. 16251 DEL  
30/12/2016  
Carsoli lì

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA

F.to Dott.sa Anna Maria D'Andrea

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

La presente determinazione viene trasmessa oggi 11/07/2018

- All'Albo Pretorio On Line
- 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 €. 1.400,00 a favore delle Ditte creditrici come sopra

identificate, sull'intervento n. \_\_\_\_\_ dell'esercizio finanziario 2018

Dalla Residenza Comunale, lì \_\_\_\_\_

**IL FUNZIONARIO RESPONSABILE  
DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

Emesso mandato n. 1061 in data 2018/06/29

**IL CONTABILE**