



# COMUNE DI CARSOLI

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



## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI GENERALI

<b>N°</b> 272	<b>OGGETTO:</b> PROGETTO "SPORT_PSYCHIATRY-COMMUNITY" EROGAZIONE SOMME A SALDO A CSEN E PARTNERS
<b>Data</b> 27/11/2018	

L'anno duemiladiciotto, il giorno 27 del mese di novembre, 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;

**Dato atto che** il progetto in narrativa si è concluso lo scorso 09/06/2018 con l'evento finale tenutosi in Carsoli;

**Vista** la corrispondenza a mezzo e-mail, a seguito dell'attività di rendicontazione delle spese del progetto, nella quale, da ultimo, la referente dell'Agenzia Europea EACEA confermava il corretto inserimento dei dati;

**Vista** la nota prot. n. 8569 del 26/09/2018 dell'Agenzia Europea EACEA con la quale veniva comunicata la situazione finanziaria finale e riconosciuta la somma di € 11.473,18 a saldo da dividersi con i partners e CSEN sulla base delle rendicontazioni delle spese prodotte dai predetti soggetti;

**Vista** la nota con la quale C.S.E.N., soggetto partecipante al progetto de quo, come supporto al management ed al coordinamento dell'attività, trasmetteva un prospetto dei costi sostenuti e richiedeva il saldo delle somme per un importo pari ad € 1.417,05;

**Vista** la nota prot. n. 10347 del 19/11/2018 del partner tedesco Sozial Label con cui richiedeva il saldo delle somme per un importo pari ad € 1.645,69;

**Vista** la nota prot. n. 10370 del 19/11/2018 del partner bulgaro Bulsport con cui richiedeva il saldo delle somme per un importo pari ad € 4.081,69;

**Ritenuto**, pertanto, di dover procedere all'erogazione della somma di € 1.417,05, in favore di CSEN, 1.645,69 in favore del partner tedesco e di € 4.081,69 del partner bulgaro Bulsport;

**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) **Procedere** all'erogazione in favore dello C.S.E.N., Centro Sportivo Educativo Nazionale, soggetto partecipante al progetto in narrativa come supporto al management ed al coordinamento delle attività, della somma di complessivi € 1.417,05, del partner tedesco della somma di € 1.645,69 e del partner bulgaro della somma di € 4.081,69, ovvero le somme a saldo derivanti dal prospetto dei costi sostenuti dal predetto soggetto così come risultante dalla nota prot. 10228 del 14/11/2018 relativa al progetto "Speech – Sport\_Psychiatry\_Community", sui conti correnti comunicati dai medesimi soggetti e conservati in atti;

3) **Imputare** la somma complessiva di € 7.144,43 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;

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

5) **Provvedere** alla liquidazione della somma, dando atto che le ricevute/fatture delle spese sostenute dalla predetta associazione e dai partner sono rendicontate nelle note conservate in atti;

6) **di dare atto**, altresì, che ai sensi e per gli effetti di cui al Nuovo Regolamento Europeo Privacy 2016/679, 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. 16251/16268 DEL 30/12/2016 reimp.**  
**17438**

Carsoli li

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**  
F.to Dott.sa Anna Maria D'Andrea

**Prot. n° 1083 del 06/02/2019**

La presente determinazione viene trasmessa oggi 06/02/2019

☒ 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 li \_\_\_\_\_

**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, li \_\_\_\_\_

**IL FUNZIONARIO RESPONSABILE  
DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

Emesso mandato n. 145/6/7/8 in data 2019/01/29

F.to **IL CONTABILE**

-----