

UNIONE DEI COMUNI DELLE VALLI JONICHE DEI PELORITANI



ANTILLO



CASALVECCHIO
SICULO



FORZA D'AGRO



FURCI SICULO



LIMINA



MANDANICI



PAGLIARA



ROCCAFIORTA



ROCCALUMERA



SANTALESSIO
SICULO



SANTA TERESA
DI RIVA



SAVOCA

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 32 DEL 11/10/2013

Oggetto: Progetto Envoy - Liquidazione.

Premesso:

- Che l'Unione dei Comuni con determina Presidenziale n. 6 del 22/07/2010 ha conferito apposito incarico a titolo gratuito al dott. Salvatore Spartà con la collaborazione della dott.ssa Angela D'Arrigo per la redazione di un progetto a valere sull'azione "cittadini attivi per l'Europa - Misura 1.2 bandito dall'EACEA (agenzia esecutiva per l'Istruzione, gli audiovisivi e la cultura) dell'Unione Europea con scadenza 01/09/2010;
- Che i predetti professionisti hanno svolto l'incarico ricevuto ideando e redigendo nella sua interezza il progetto in argomento, secondo la modulistica fornita dall'Unione Europea e occupandosi di raccogliere e produrre la necessaria documentazione allegata;
- Che il Progetto "ENVOY" è stato presentato entro i termini previsti dal bando ed ammesso alla selezione con il codice di riferimento 513218-EFC-1-2010-2-IT-EFC-NTT;
- Che lo stesso è stato inserito nella lista dei progetti approvati ed è stato finanziato dall'EACEA con decisione N. 2010-4826/001-001 in data 20-12-2010, per l'importo complessivo di € 131.947,60 di cui € 7.000,00 per realizzazione, gestione e coordinamento;
- Che con determina Presidenziale n. 12 del 06/06/2011 è stato conferito apposito incarico al dott. Agatino Celisi ed alla dott.ssa Angela D'Arrigo per la realizzazione, gestione e coordinamento del progetto in parola;
- Che con delibera G.U. n. 22 del 07/06/2011 è stato deciso di individuare tra il personale dipendente dei comuni aderenti all'Unione una unità cui affidare la responsabilità di seguire in ogni fase l'attuazione del progetto E.N.V.O.Y;
- Che con determina Presidenziale n. 14 del 22/06/2011 è stata individuata e nominata la Dott. Angela Gaspanello del Comune di Roccalumera, responsabile per seguire in ogni fase l'attuazione del progetto ENVOY, per la durata di 24 mesi;
- Che con delibera G.U. n. 2 del 03/10/2013 è stata approvata la rimodulazione del progetto.

Considerato:

- Che si rende necessario provvedere al pagamento dei servizi non ancora liquidati;
- Che una eventuale inerzia sarebbe estremamente pregiudizievole dal punto di vista economico per questa Unione;
- Che la RIC BELA KRAJINA da Cronomelj - Slovenia ha presentato le fatture relative al minibus per il trasporto delle delegazioni straniere e al vitto e alloggio per il complessivo importo di € 12.133,00 IVA compresa;
- Che il Comune di Antonovo - Bulgaria ha presentato le fatture relative al minibus per il trasporto delle delegazioni straniere e al vitto e alloggio per il complessivo importo di € 10.829,52 IVA compresa;

- Che nulla osta al pagamento dei servizi.

Visto:

- Il decreto legislativo n. 163/2006;
- Le fatture presentate da RIC BELA KRAJINA da Cronomelj – Slovenia;
- Le fatture presentate dal Comune di Antonovo – Bulgaria;
- La normativa vigente in materia.

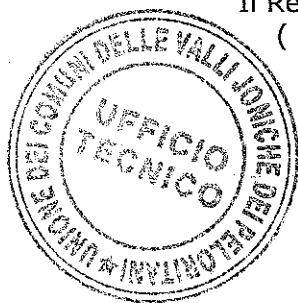
Ritenuto:

- Che in merito si rende necessario adottare apposito provvedimento dirigenziale;

DETERMINA

1. Di prendere atto della narrativa che precede che qui si intende riportata e trascritta;
2. Di liquidare al RIC BELA KRAJINA da Cronomelj – Slovenia le fatture relative al minibus per il trasporto delle delegazioni straniere e al vitto e alloggio per il complessivo importo di € 12.133,00 IVA compresa, come da fatture allegate alla presente viste come per legge;
3. Di liquidare al Comune di Antonovo – Bulgaria le fatture relative al minibus per il trasporto delle delegazioni straniere e al vitto e alloggio per il complessivo importo di € 10.829,52 IVA compresa, come da fatture allegate alla presente viste come per legge;
4. Di dare atto che la superiore somma pari a € 22.962,52 grava sul finanziamento dell'EACEA approvato con decisione N. 2010-4826/001-001 in data 20-12-2010;
5. Di dare atto che la superiore somma è imputabile all'impegno di spesa n. 17 sul capitolo n. 1.01.01.03.

Il Responsabile dell'Area Tecnica
(Ing. B Giovanni Briguglio)



A handwritten signature in black ink, appearing to be "B. Briguglio", written over the typed name.

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Oggetto: Progetto Envoy - Liquidazione.

VISTO l'art.53 della legge 142/90, recepito con l'art.1, lett. "i" 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 FAVOREVOLE

Li _____



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

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 favorevole

ATTESTA

la copertura finanziaria della complessiva spesa di EURO 22.962,32 inf. 17
sui seguenti codici e numeri:

Codice _____	Codice <u>1010103</u>
Competenza _____	Competenza _____
Residui _____	Residui <u>x</u>
Intervento _____	Intervento <u>03</u>

Li _____



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO