UNIONE DEI COMUNI
DELLE VALLI JONICHE DEI PELORITANI

ANTILLO · CASALVECCHIO SICULO · FORZA D'AGRO · FURCI SICULO · LIMINA · MANDANICI · PAGLIARA · ROCCAFIORITA · ROCCALUMERA · SANT'ALESSIO SICULO · SANTA TERESA DI RIVA · SAVOCA

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 12 DEL 24 GIU. 2013

Oggetto: Progetto Envoy II evento - Liquidazione a saldo servizi di vitto e alloggio per delegazioni straniere.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

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.

Considerato:

- Che in adempimento all'incarico ricevuto, la dott.ssa Angela D'Arrigo ha redatto il Budget revisionale II evento 2012 per il complessivo importo di € 14.999,00 IVA compresa;
- Che con delibera G.U., immediatamente esecutiva, n. 7 del 22 febbraio 2012 è stato approvato il budget revisionale del II evento 2012 del progetto ENVOY;

- Che tra gli alberghi contattati il Bay Street Hotel di La Valletta (Malta) si è dichiarato disponibile ad eseguire il servizio di vitto e alloggio per delegazioni del progetto ENVOY per il complessivo importo di € 4.998,00 IVA compresa, come da preventivo;
- Che il superiore preventivo è stato vistato dall'U.T. per la congruità dei prezzi;
- Che al Bay Street Hotel di La Valletta (Malta) è già stata liquidata, in acconto, la somma pari a € 2.499,00 IVA compresa, corrispondente al 50% delle spese di vitto e alloggio.
- Che per mero errore materiale di calcolo è stata liquidata a saldo delle fatture n. 1145/B, n. 2746, n. 2747, n. 2748, n. 2749 emesse il 29/02/2012, la somma di € 1856,50 compresa IVA, anziché la somma di € 2005,50 IVA compresa per un importo di € 149,00 inferiore a quello dovuto;

Viste:

- Le fatture per il complessivo importo di € 4.504,50.

Preso atto:

- che Bay Street Hotel di La Valletta (Malta) ha reiteratamente richiesto il saldo di € 149,00;
- Che un'eventuale inerzia sarebbe pregiudizievole per il progetto ENVOY II evento e per questa Unione;

Visto:

- Il decreto legislativo n. 163/2006;
- 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 prendere atto che alla Bay Street Hotel di Malta non è stato liquidato, per mero errore, l'intero il corrispettivo dovuto pari ad € 4.504,50, ma € 4.355,50, con una differenza in meno di € 149,00;
3. Di liquidare, in conseguenza, al Bay Street Hotel la somma di 149,00 compresa IVA ad integrazione della somma di € 4.355,50 IVA compresa, già liquidata, a saldo delle fatture n. 1145/B, n. 2746, n. 2747, n. 2748, n. 2749 emesse il 29/02/2012, per il costo del servizio di vitto e alloggio alle delegazioni straniere
4. Di dare atto che la superiore somma graverà sul finanziamento dell'EACEA approvato con decisione N. 2010-4826/001-001 in data 20-12-2010;

DISPONE

La notifica del presente provvedimento al Bay Street Hotel di La Valletta (Malta).

E inoltro copia del medesimo

- Al Presidente dell'Unione SEDE
- Al Segretario dell'Unione SEDE

UNIONE DEI COMUNI DELLE VALLI JONICHE DEI PELONTARI
UFFICIO TECNICO

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

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Oggetto: Progetto Envoy II evento –Liquidazione a saldo servizi di vitto e alloggio per delegazioni straniere.

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

Lì_____

UNIONE DEI COMUNI DELLE VALLI JONICHE DEI PELORITANI – UFFICIO TECNICO

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 149,00 imp. 1713
sui seguenti codici e numeri:

Codice	Codice 1010103
Competenza	Competenza
Residui	Residui X
Intervento	Intervento 03

Lì_____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO