UNIONE DEI COMUNI
DELLE VALLI JONICHE DEI PELORITANI

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

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 34 DEL 18-10-2013

Oggetto: Progetto Envoy - Realizzazione DVD e Brochure. 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 in conseguenza la Giunta dell'Unione dei Comuni Delle Valli Joniche dei Peloritani, con atto n. 8 adottato nella seduta del 3 aprile 2013, ha assegnato al responsabile dell'Area tecnica la risorsa di € 3.000,00 IVA compresa, per la realizzazione delle brochure e dei CD-ROM.
- Che con delibera G.U. n. 2 del 03/10/2013 è stata approvata la rimodulazione del progetto.

Considerato:

- Che il disposto dell'art. 125 del D.LGS 163/2006 statuisce l'affidamento diretto in via fiduciaria per lavori servizi e forniture di importo fino a € 40.000,00 IVA esclusa;
- Che con determina dirigenziale dell'area tecnica n. 6 del 19/04/2013 sono state affidate alla ditta Graph s.n.c. di Nunzio G. & Spadaro P. da Sant'Alessio Siculo la realizzazione delle brochure, per l'importo complessivo di € 1500,00 IVA inclusa e alla ditta Xdevel di Gugliotta M. da S Teresa di Riva la realizzazione di DVD, per l'importo complessivo di € 1.500,00 IVA;

- Che la ditta Graph s.n.c. di Nunzio G. & Spadaro P. da Sant'Alessio Siculo, ha provveduto alla realizzazione delle brochure nei modi e nei tempi prestabiliti;
- Che la ditta Xdevel di Gugliotta M. da S Teresa di Riva, ha provveduto alla realizzazione dei DVD nei modi e nei tempi prestabiliti;

Preso atto:

- Che la ditta Graph s.n.c. di Nunzio G. & Spadaro P. da Sant'Alessio Siculo ha presentato la fattura n. 44 del 26/04/2013 per l'importo di € 1.500,00 IVA compresa, per la realizzazione di brochure che illustrano gli elementi principali del progetto ENVOY;
- Che la ditta Xdevel di Gugliotta M. da S Teresa di Riva ha presentato la fattura n. 1189 del 26/04/2013 per l'importo di € 1.500,00 IVA compresa, per la realizzazione di DVD che illustrano gli elementi principali del progetto ENVOY.

Visti:

- La fattura n. 44 del 26/04/2013 della ditta Graph s.n.c.;
- La fattura n. 1189 del 26/04/2013 della ditta Xdevel;
- Il decreto legislativo n. 163/2006;
- La normativa vigente in materia.

Ritenuto:

- Che nulla osta al pagamento;
- Che in merito si rende necessario adottare apposito provvedimento dirigenziale.

D E T E R M I N A

1. Di prendere atto della narrativa che precede che qui si intende riportata e trascritta;
2. Di liquidare alla ditta Graph s.n.c. di Nunzio G. & Spadaro P. da Sant'Alessio Siculo, la complessiva somma di € 1.500,00 per la realizzazione di brochure che illustrino gli elementi principali del progetto ENVOY;
3. Di liquidare alla ditta Xdevel di Gugliotta M. da S Teresa di Riva, la complessiva somma di € 1.500,00 per la realizzazione di DVD che illustrino gli elementi principali del progetto ENVOY;
4. Di dare atto che la ditta Graph s.n.c. di Nunzio G. & Spadaro P. da Sant'Alessio Siculo, e la ditta Xdevel di Gugliotta M. da S Teresa di Riva oltre le fatture ha presentato il DURC e la dichiarazione del conto dedicato, come previsto dalla normativa vigente.
5. Di dare atto che la superiore somma pari a € 3.000,00 IVA compresa grava sul finanziamento dell'EACEA approvato con decisione N. 2010-4826/001-001 in data 20-12-2010;
6. Di dare atto che la superiore somma è imputabile all'impegno di spesa n. 17 sul capitolo n. 1.01.01.03.

DISPONE

La trasmissione del presente provvedimento:
Al responsabile contabile per la emissione del mandato di pagamento;

L'inoltro di copia del medesimo:
Al Presidente dell'Unione **SEDE**
Al segretario dell'Unione **SEDE**

UNIONE DEI COMUNI DELLE VALLI JONICHE DEI PELORITANI
UFFICIO TECNICO

Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico
(Ing. b Giovanni Briguglio)

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Oggetto: Progetto Envoy - Realizzazione DVD e Brochure. 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

Lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

UNIONE DEI COMUNI DELLE VALLI JONICHE DEI BELORITANI - UFFICIO TECNICO

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 3000,00 imp. 17
sui seguenti codici e numeri:

Codice	Codice 10/0103
Competenza	Competenza
Residui	Residui X
Intervento	Intervento 03

Lì 30-10-2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

UNIONE DEI COMUNI DELLE VALLI JONICHE DEI BELORITANI