



COMUNE DI SALA CONSILINA

Provincia di Salerno

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

REGISTRO GENERALE N. 362

Numero	Data
121	28-06-2019

AREA AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI

OGGETTO:

PROGETTO TUTTI IN SALA - AVVISO PUBBLICO "BENESSERE GIOVANI - ORGANIZZIAMOCI" POR CAMPANIA FSE 2014-2020. ASSE I - II - III- OB. SP.2 - 11-12 - AZIONE 8.1.7 - 9.6.7. - 10.1.5. LIQUIDAZIONE ACCONTO AI SOGGETTI PARTNER DEL PROGETTO PER LE ATTIVITÀ SVOLTE E RENDICONTATE.

Il sottoscritto LUCIO PISANO, nominato con decreto del Sindaco n.5 del 28/4/2019 Dirigente f.f. Area Affari Generali, nell'esercizio delle proprie funzioni;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011;

VISTO il D.Lgs. n. 165/2001;

VISTO lo statuto comunale;

VISTO il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

VISTO il regolamento comunale di contabilità;

VISTO il regolamento comunale dei contratti;

VISTO il regolamento comunale sui controlli interni;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 15/04/2019 di approvazione del Bilancio di Previsione 2019-2021;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 88, in data 29/04/2019 di approvazione del riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2018 ex art. 3, comma 4, del D.Lgs. 118/2011;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n.95 del 07/5/2019 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) unitamente la Piano degli Obiettivi (PdO) e a quello della Performance;

ACCERTATA la propria competenza ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 107, 2° e 3° comma e 109, 2° comma del D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000;

DATO ATTO che non sussistono cause di incompatibilità e di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 della legge 241/90 e dell'art. 1, comma 9, lettera e) legge n. 190/2012;

DATO ATTO della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa ex art. 147-bis del D.lgs. n. 267/2000 e s.m. rispettate nella redazione del presente atto;

PREMESSO che con deliberazione della Giunta Comunale n. 132 del 25/7/2017 è stato stabilito : “1. di prendere atto del Decreto Dirigenziale n. 202 del 03/7/2017 del Dipartimento 50 Direzione Generale 11 – Direzione Generale per l'Istruzione, la Formazione, il Lavoro e le Politiche Giovanili, con il quale la Regione Campania ha approvato gli esiti della valutazione a seguito dell' Avviso Pubblico “Benessere Giovani - Organizziamoci” Manifestazione di interesse per la realizzazione di Attività Polivalenti (Legge Regionale n. 26 del 08/08/2016- DGR n. 114 del 22/03/2016) D.D. n.527 del 30/11/2016 e D.D. n.1 del 10/01/2017; 2. di prendere atto che il Comune di Sala Consilina con il progetto “**TUTTI IN SALA**”, risulta, ai sensi del citato D.D. n.202/2017 tra gli Enti idonei e finanziati (AZIONE B) per l'importo di € 80.000,00; ..*omissis*...”

DATO ATTO che il Codice Unico di progetto di investimento pubblico (**CUP**) generato dal sistema è : **J31J17000040002**;

CHE :

- in esecuzione del citato avviso la Regione Campania ha trasmesso in data 23/03/18 prot. 2018.0196288 l'atto di convenzione e i relativi allegati;
- il Comune di Sala Consilina ha firmato e trasmesso la suddetta convenzione alla Regione Campania in data 11/04/2018 all'indirizzo pec benesseregiovani@pec.regione.campania.it;
- la Regione Campania ha restituito con nota PEC in data 16/04/2018 la convenzione controfirmata dal dirigente competente;
- con delibera della Giunta Comunale n.105 del 24/4/2018, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato lo schema di accordo di partenariato che contiene gli impegni di questo Comune Capofila con i partner ai fini della corretta attuazione del Progetto “**TUTTI IN SALA**”;
- in data 26 aprile 2018 presso al sede municipale è stato sottoscritto l'accordo di partenariato dal legale rappresentante del Comune Capofila di Sala Consilina e dai legali rappresentanti dei partner ai fini della corretta attuazione del Progetto “**TUTTI IN SALA**”;

CHE con deliberazione della Giunta Comunale n. 106 del 27/4/2018, integrata con deliberazione della Giunta Comunale n. 119 del 17/5/2018, è stata approvata la progettazione esecutiva dell'intervento “**TUTTI IN SALA**”, costituita da: a) progetto esecutivo, b) piano finanziario, c) cronoprogramma e calendario;

CONSIDERATO che il 14 maggio 2018 è stato presentato alla stampa e alla cittadinanza il progetto “Benessere Giovani - **Tutti in Sala**”;

CHE il progetto esecutivo prevede, tra l'altro, a cura dei partner l'attivazione di diverse iniziative per le quali è stato necessario assumere l'impegno di spesa complessivo a fianco di ciascuno di seguito indicato, da imputare alle singole voci in base al piano finanziario dei costi approvato unitamente al progetto esecutivo con delibera della Giunta Comunale n. 106 del 27/4/2018, integrata con deliberazione della Giunta Comunale n. 119 del 17/5/2018 ed in base al sopra citato Accordo di Partenariato sottoscritto il 26/4/2018, come di seguito indicato:

Socrates soc.coop. €29.600,00

Associazione Teatro del Grillo €7.900,00

Associazione I Ragazzi di San Rocco €7.900,00

APS Toko Film Festival €7.900,00

Associazioni Imprenditori Vallo di Diano €7.300,00

Uno TV Web €3.925,00

TV Vall Service srls ex Kosmos TV €3.925,00

Comune di Sala Consilina €11.550,00

CHE i suddetti impegni sono finanziati dal contributo regionale di €80.000,00 concesso con Decreto Dirigenziale n. 202 del 03/7/2017 del Dipartimento 50 Direzione Generale 11 – Direzione Generale per l'Istruzione, la Formazione, il Lavoro e le Politiche Giovanili;

CONSIDERATO che l'impegno tra le Parti assunto con l'Accordo di Partenariato, trasmesso con nota pec del 30/4/2018 all'attenzione della Giunta Regionale della Campania Direzione Generale Istruzione, Formazione, Lavoro e Politiche Giovanili, affida direttamente la gestione delle diverse attività ai Partner e che, pertanto, l'Ente beneficiario del contributo è sollevato dall'espletamento di procedure di appalto per l'affidamento di servizi e forniture per lo svolgimento delle attività di competenza dei Partner;

DATO ATTO:

- che ai fini degli adempimenti previsti dall'art.3, legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificata dal decreto legge 12 novembre 2010, n. 187 convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217 e s.m.i. in materia della tracciabilità dei flussi finanziari è stato comunque acquisito il Codice identificativo di gara (CIG) relativo allo svolgimento dei servizi in oggetto che sono i seguenti:

Socrates soc.coop. **Z662639FFF**

Associazione Teatro del Grillo **Z5D268A8D9**

Associazione I Ragazzi di San Rocco **Z40268A8E0**

APS Toko Film Festival **ZA6268A8EA**

Associazioni Imprenditori Vallo di Diano **Z7F268A930**

Uno TV Web **Z62268A937**

TV Vall Service srls ex Kosmos TV **Z95268A93C**

RICHIAMATA la propria determina n.186 (R.G.n. 807) del 17/12/2018 con la quale è stato stabilito di :

“...omissis..2. di impegnare la spesa complessiva con il partner Socrates soc. coop. con sede legale in Sala Consilina , Via San Rocco , partita IVA 03947870659, di €29.600,00 da imputare alle seguenti voci in base al piano finanziario approvato unitamente al progetto esecutivo con delibera della Giunta Comunale n. 106 del 27/4/2018, integrata con deliberazione della Giunta Comunale n. 119 del 17/5/2018 ed in base al sopra citato Accordo di Partenariato sottoscritto il 26/4/2018:

B11 “ Ideazione e progettazione: spese relative al personale per la realizzazione della progettazione esecutiva” = € 4.000,00

B21 “ Realizzazione: retribuzione ed oneri personale del partenariato coinvolto a vario titolo nelle diverse attività erogate (es.tutor ed esperti di laboratorio, esperti in percorsi di valorizzazione e rafforzamento delle competenze,orientatori ecc.) = €23.600,00;

B42 “Monitoraggio fisico-finanziario / Rendicontazione: Spese relative al personale addetto alla rendicontazione delle spese , al monitoraggio dei dati ed al caricamento dei singoli costi sul sistema di monitoraggio” = €2.000,00

3. di impegnare, ai sensi dell'art.183 del D.Lgs.n.267/2000 e s.m.i., a favore della Socrates soc. coop. l'importo complessivo di spesa di €29.600,00 con la seguente imputazione all'annualità 2018 del bilancio pluriennale 2018/2020 in funzione dell'esigibilità dell'obbligazione:

CAPITOLO	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACRO	V LIVELLO
1039	06	02	1	103	1.3.2.99.999

...omissis..

6. di dare atto che si procederà con separato provvedimento alla liquidazione del suddetto importo, anche frazionato, a favore della Socrates soc. coop. su presentazione di una o più fattura elettronica accompagnata da dettagliata rendicontazione sullo svolgimento dell'attività realizzata da parte del soggetto attuatore subordinando la liquidazione al materiale ed effettivo accredito da parte della Regione Campania del contributo assegnato;

7. di dare atto che ai fini degli adempimenti previsti dall'art.3, legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificata dal decreto legge 12 novembre 2010, n. 187 convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217 e s.m.i. in materia della tracciabilità dei flussi finanziari, il Codice identificativo di gara (CIG) relativo allo svolgimento del servizio in oggetto è il seguente: **Z662639FFF** e che per l'emissione della fattura elettronica relativa a quanto in oggetto deve fare riferimento al seguente **codice univoco ufficio** destinatario F2VM20;...omissis...”

RICHIAMATA la propria determina n.1 (R.G.n. 2) dell'8/1/2019 con la quale è stato stabilito di:

“1. di impegnare la spesa complessiva con i singoli partner del progetto “Benessere Giovani - **Tutti in Sala**” a fianco di ciascuno di seguito indicata, da imputare alle singole voci in base al piano finanziario approvato unitamente al progetto esecutivo con delibera della Giunta Comunale n. 106 del 27/4/2018, integrata con deliberazione della Giunta Comunale n. 119 del 17/5/2018 ed in base al sopra citato Accordo di Partenariato sottoscritto il 26/4/2018, come di seguito indicato:

Associazione Teatro del Grillo con sede alla Via Cesare Battisti, n.2 ,di Sala Consilina, c.f. 92012490659 - €7.900,00

Associazione I Ragazzi di San Rocco con sede alla Via C.Pisacane di Sala Consilina, c.f. 92005040651- €7.900,00

APS Toko Film Festival con sede alla Via Giovanni Camera di Sala Consilina c.f. 92016740653 - €7.900,00

Associazioni Imprenditori Vallo di Diano con sede in Via Provinciale del Corticato di Sassano c.f. 92007060657 - € 7.300,00

Uno TV Web con sede in Via Provinciale del Corticato di Sassano c.f 04845970658 - €3.925,00

TV Vall Service srls ex Kosmos TV con sede alla Via Matteotti,n. 88, di Sala Consilina p.iva 05591190656 - €3.925,00

2. di prenotare l'impegno di spesa di €11.550,00 per forniture e servizi che il Comune dovrà garantire nel corso delle attività in collaborazione con i partner e che , pertanto, dovranno essere concordate di volta in volta in base alle esigenze;

3. di impegnare, ai sensi dell'art.183 del D.Lgs.n.267/2000 e s.m.i., a favore dei partner innanzi indicati l'importo complessivo di spesa di €38.850,00 con la seguente imputazione all'annualità 2018 del bilancio pluriennale 2018/2020 in funzione dell'esigibilità dell'obbligazione:

<i>CAPITOLO</i>	<i>MISSIONE</i>	<i>PROGRAMMA</i>	<i>TITOLO</i>	<i>MACRO</i>	<i>V LIVELLO</i>
1039	06	02	1	103	1.3.2.99.999

4. di dare atto che si procederà con separato provvedimento alla liquidazione dei suddetti importi, anche frazionati, a favore dei partner su presentazione di una o più fattura elettronica accompagnata da dettagliata rendicontazione sullo svolgimento dell'attività realizzata da parte dei singoli soggetti attuatori dando atto che la liquidazione è comunque subordinata all'accredito da parte della Regione Campania del contributo assegnato;..omissis..”

PRESO ATTO che la Regione Campania ha accreditato lo scorso 5 maggio il 70% del Finanziamento concesso e, pertanto, l'importo di €56.000,00;

ATTESO che all'incontro operativo svoltosi lo scorso 18 giugno presso il Centro Direzionale di Napoli, Isola A6 , convocato con nota regionale del 07/6/2019 prot.n.359744, è stato comunicato ai rappresentanti dei soggetti beneficiari del contributo di dover procedere alla rendicontazione dei costi di “Ideazione e Progettazione” come da piano finanziario e alla rendicontazione dei costi di “Realizzazione , diffusione risultati, costi indiretti” nella misura almeno del 30% delle somme ricevute in acconto dalla Regione Campania;

VISTA la seguente documentazione trasmessa dall'Associazione i Ragazzi di San Rocco con sede in Sala Consilina , Via Carlo Pisacane , C.F. 92005040651, assunta con prot.n. 9897 del 25/6/2019 e depositata agli atti :

- ricevuta n.6 del 25/6/2019 dell'importo di €7.897,95 per la realizzazione attività “Teatro in Sala” prevista dal progetto “Tutti in Sala” nell'ambito di “Benessere Giovani – Organizziamoci”- POR Campania 2014/2019 con la seguente documentazione giustificativa;

- a) fattura n.59 del 21/6/2019 ditta Grafica F.lli Marmo sas di Marmo Gianluca & C. di Sala Consilina per fornitura materiale dell'importo di €524,60 (voce B13 del piano finanziario);
- b) ricevuta del 23/6/2019 per allestimento rappresentazione teatrale della Compagnia dei Teatranti di Bisceglie (BT) dell'importo di € 410,00 completa di contratto di collaborazione, dichiarazione attività, documento d'identità valido del legale rappresentante (voce B21 del piano finanziario);
- c) ricevuta n.3/2019 per allestimento spettacolo dell'Associazione Culturale Ellemmeti Libera Manifattura Teatrale di Napoli dell'importo di € 300,00 completa di contratto di collaborazione, dichiarazione attività, documento d'identità valido del legale rappresentante (voce B21 del piano finanziario);
- d) ricevuta del 25/6/2019 per allestimento spettacolo dell'Associazione C.A.S.T. Cultura –Arte –Spettacolo – Teatro di Folignano (AP) dell'importo di € 687,95 completa di contratto di collaborazione, dichiarazione attività, documento d'identità valido del legale rappresentante (voce B21 del piano finanziario);
- e) ricevuta del 25/6/2019 per allestimento spettacolo della Compagnia Teatrale Costellazione di Formia (LT) dell'importo di €277,05 completa di contratto di collaborazione, dichiarazione attività, documento d'identità valido del legale rappresentante (voce B21 del piano finanziario);
- f) ricevuta dell'8/4/2019 per allestimento rappresentazione teatrale dell'Associazione Culturale Arpa Vigianese di Viggiano (PZ) dell'importo di € 1.200,00 completa di contratto di collaborazione, dichiarazione attività, documento d'identità valido del legale rappresentante (voce B21 del piano finanziario);
- g) fattura n.6 del 21/6/2019 ditta Cutolo Antonio di Sala Consilina per fornitura materiale dell'importo di € 599,24 (voce B28 del piano finanziario);
- h) fattura n.105/FE del 20/6/2019 ditta Casillo Pubblicità di Atena Lucana (SA) per fornitura materiale dell'importo di €549,00 (voce B28 del piano finanziario);
- i) fattura n.158 del 20/6/2019 ditta Centro Copie di Morena Michele di Sala Consilina per fornitura materiale dell'importo di €350,01(voce B28 del piano finanziario)
- j) ricevuta del 23/6/2019 per prestazione rappresentazione teatrale del Teatro Officina di Padula (SA) dell'importo di €200,00 completa di contratto di collaborazione, dichiarazione attività, documento d'identità valido del legale rappresentante (voce B31 del piano finanziario);

- k) ricevuta del 23/6/2019 per prestazione rappresentazione teatrale del Teatro dei Dioscuri di Campagna (SA) dell'importo di €300,00 completa di contratto di collaborazione, dichiarazione attività, documento d'identità valido del legale rappresentante (voce B31 del piano finanziario);
- l) ricevuta del 24/6/2019 per prestazione occasionale del sig. Giovanni Petrosino di Sala Consilina, quale tecnico audio e luci ,dell'importo lordo di €1.625,00 completa di contratto di collaborazione, dichiarazione attività, documento d'identità valido (voce B51 piano finanziario);
- m) ricevuta del 25/6/2019 per consulenza scenica della rassegna teatrale "Teatro in Sala" della Compagnia Teatrale Costellazione di Formia (LT) dell'importo di € 875,00 completa di contratto di collaborazione, dichiarazione attività, documento d'identità valido del legale rappresentante (voce B51 del piano finanziario);

VISTA la seguente documentazione trasmessa dall'Associazione Teatro del Grillo con sede in Sala Consilina, Via Cesare Battisti,n.2 , C.F. 92012490659, assunta agli atti con prot.n. 9898 del 25/6/2019, integrata con documentazione del 28/6/2019 prot.n. 10105, depositata agli atti:

- nota di addebito n.1 del 24/6/2019 dell'importo di €7.900,00 per la realizzazione delle attività previste nel progetto "Tutti in Sala" nell'ambito di "Benessere Giovani – Organizziamoci"- POR Campania 2014/2019 con la seguente documentazione giustificativa;

- a) fattura n.269/2019 del 28/6/2019 ditta Etoile del rag. Michele Gentile di Atena Lucana (SA) per fornitura materiale dell'importo di €450,00 (voce B13 piano finanziario);
- b) ricevuta del 28/6/2019 per attività di relatore e tutor attività di laboratorio educativo ed artistico per la crescita personale e l'integrazione sociale del sig. Domenico Colangelo rappresentante legale dell'Associazione Teatro del Grillo di Sala Consilina, previa richiesta con pec del 25/6/2019 di autorizzazione alla Regione Campania, dell'importo lordo di € 3.450,00 completa di contratto di collaborazione, relazione e dichiarazione attività, curriculum, documento d'identità valido (voce B21 piano finanziario);
- c) fattura n.14/19 del 27/6/2019 della ditta CO.Energie srl di Potenza per attività di laboratorio dell'importo di € 800,00 (voce B28 del piano finanziario);
- d) fattura n.19/19 del 27/6/2019 della ditta GiuseppeSalviulo.com di Brienza (PZ) per servizi e materiali attività di laboratorio dell'importo di €800,00 (voce B28 del piano finanziario);
- e) fattura n.2 del 27/6/2019 della ditta Miceli Fabio di Policastro Bussentino (SA) per fornitura materiale attrezzature cinematografiche dell'importo di €400,00 (voce B28 del piano finanziario)
- f) ricevuta del 28/6/2019 per attività di relatore e tutor attività di laboratorio educativo ed artistico per la crescita personale e l'integrazione sociale del sig. Antonio Colangelo rappresentante legale dell'Associazione Teatro del Grillo di Sala Consilina, previa richiesta con pec del 25/6/2019 di autorizzazione alla Regione Campania, dell'importo lordo di € 1.000,00 completa di contratto di collaborazione, relazione e dichiarazione attività, curriculum, documento d'identità valido (voce B31 piano finanziario);
- g) fattura n.270/2019 del 28/6/2019 ditta Etoile del rag. Michele Gentile di Atena Lucana (SA) per fornitura materiale dell'importo di €1.000,00 (voce B 33 del piano finanziario);

VISTA la seguente documentazione trasmessa dall'Associazione culturale Toko Film Festival con sede in Sal Consilina , Via Giovanni Camera ,n.75 , C.F. 92016740653, assunta agli atti con prot.n. 9972 del 26/6/2019, integrata con documentazione del 28/6/2019 prot.n. 10105, depositata agli atti:

- ricevuta n.1 del 26/6/2019 dell'importo di € 2.915,66 per la realizzazione attività del progetto "Tutti in Sala" nell'ambito di "Benessere Giovani – Organizziamoci"- POR Campania 2014/2019 con la seguente documentazione giustificativa;

- a) fattura n.109/F del 28/6/2019 ditta Casillo Pubblicità di Atena Lucana (SA) per fornitura materiale dell'importo di €498,98 (voce B13 del piano finanziario);
- b) ricevuta del 28/6/2019 del sig. Domenico Colangelo quale codocente per attività di raccordo con i laboratori e con i docenti sul percorso formativo di sceneggiatura, previa richiesta con pec del 25/6/2019 di autorizzazione alla Regione Campania, dell'importo lordo di € 653,40 completa di contratto di collaborazione, relazione e dichiarazione attività, curriculum , documento d'identità valido (voce B21 piano finanziario);
- c) fattura n.4 del 28/6/2019 del sig. Dario Danile quale codocente per attività di raccordo con i laboratori e con i docenti sul percorso formativo di cinematografia dell'importo lordo di € 392,04 completa di contratto di collaborazione, relazione e dichiarazione attività, curriculum, documento d'identità valido (voce B21 piano finanziario);
- d) ricevuta del 28/6/2019 del sig. Donato D'Elia quale codocente per attività di raccordo con i laboratori e con i docenti sul percorso formativo di introduzione al cinema dell'importo lordo di €653,40 completa di contratto di collaborazione, relazione e dichiarazione attività, curriculum, documento d'identità valido (voce B21 piano finanziario);
- e) fattura n.15/2019 del 27/6/2019 ditta Blowhammer srl di Nola (NA) per fornitura materiale dell'importo di € 500,20(voce B28 del piano finanziario)
- f) richiesta rimborso spese trasporto del 25/6/2019 con allegate prenotazioni biglietto viaggi per ospiti manifestazione "Toko Film Festival" in programma il 27 e 28 luglio ,dell'importo complessivo di €217,60

(voce B43 piano finanziario) con allegata fattura n. 201000316305 della società Italo –Nuovo trasporto Viaggiatori spa;

VISTA la seguente documentazione trasmessa dalla società cooperativa Socrates Scuola di Formazione accreditata Regione Campania, con sede in Sala Consilina , Via San Rocco, P.IVA e C.F. 03947870659, assunta al prot.n. 9976 del 26/6/2019 e depositata agli atti:

- fattura n. 12 del 26/6/2019 dell'importo di €4.000,00 per la progettazione del progetto "Tutti in Sala" nell'ambito di "Benessere Giovani – Organizziamoci"- POR Campania 2014/2019 con la seguente documentazione giustificativa;

- a) fattura n.7 del 25/6/2019 del dott. Francesco Piemonte, consulente in comunicazione istituzionale e progettazione, per l'attività di progettazione "Tutti in Sala", dell'importo netto dovuto di €2.000,00 completa di contratto di collaborazione, relazione e dichiarazione attività, curriculum, documento d'identità valido (voce B11 piano finanziario);
- b) fattura n.6 del 25/6/2019 della dott.ssa Floriana Pecoraro, per l'attività di progettazione "Tutti in Sala", dell'importo netto dovuto di € 2.000,00 completa di contratto di collaborazione, relazione e dichiarazione attività, curriculum, documento d'identità valido (voce B11 piano finanziario);

VISTA la seguente documentazione trasmessa dalla società Valcomunicazioni s.r.l. con sede in Sassano (SA), Via Prov.le del Corticato, P.IVA e C.F. 04845970658, assunta al prot.n. 9977 del 26/6/2019 e depositata agli atti:

- fattura n. 2 del 26/6/2019 dell'importo di € 1.002,50 per attività inerenti il progetto "Tutti in Sala" nell'ambito di "Benessere Giovani – Organizziamoci"- POR Campania 2014/2019 con la seguente documentazione giustificativa;

- a) ricevuta di compenso di lavoro autonomo occasionale del 13/5/2019 della sig.ra Anna Maria Cava, per attività di comunicazione prevista nel progetto "Tutti in Sala" nell'ambito di "Benessere Giovani – Organizziamoci", dell'importo netto dovuto di € 1.500,00 completa di contratto di collaborazione, relazione e dichiarazione attività, curriculum, documento d'identità valido (voce B25 piano finanziario);

VISTA la seguente documentazione trasmessa dalla società Vall Service srls ex Kosmos TV con sede in Sala Consilina (SA), Via Matteotti,n.88, P.IVA 05591190656, assunta al prot.n. 9978 del 26/6/2019 e depositata agli atti:

- fattura n. 2 del 26/6/2019 dell'importo di € 1.002,50 per attività inerenti il progetto "Tutti in Sala" nell'ambito di "Benessere Giovani – Organizziamoci"- POR Campania 2014/2019 con la seguente documentazione giustificativa;

- a) ricevuta di compenso di lavoro autonomo occasionale del 26/6/2019 del sig. Pierluigi Paciello, rappresentante legale della società Vall Service srls ex Kosmos TV, per attività di comunicazione prevista nel progetto "Tutti in Sala" nell'ambito di "Benessere Giovani – Organizziamoci", previa richiesta con pec del 25/6/2019 di autorizzazione alla Regione Campania, dell'importo netto dovuto di € 1.002,50 completa relazione attività, curriculum, documento d'identità valido (voce B25 piano finanziario);

DATO ATTO che è stato acquisito , ai sensi dell'articolo 16 bis della Legge n. 2/2009, il Documento Unico di Regolarità Contributiva (**DURC**) dalla consultazione della piattaforma INPS Servizi-OnLine per ciascuno dei destinatari obbligati all'iscrizione assicurativa iscritti per legge:

- società cooperativa Socrates Scuola di Formazione accreditata Regione Campania, con sede in Sala Consilina , Via San Rocco, P.IVA e C.F. 03947870659, Numero Protocollo INAIL_15998474 Data richiesta 12/04/2019 Scadenza Validità 10/08/2019;
- società Valcomunicazioni s.r.l. con sede in Sassano (SA), Via Prov.le del Corticato, P.IVA e C.F. 04845970658, Numero Protocollo INAIL_15299543 Data richiesta 26/04/2019 Scadenza Validità 24/08/2019;

DATO ATTO che con pec del 25/6/2019 sono state inoltrate dal RUP del progetto "Tutti in Sala" le richieste di autorizzazione, così come pervenute da soggetti che ricoprono cariche sociali, previste dal Manuale di gestione della Regione Campania che alla voce di spesa "Personale ricoprente cariche sociali" prevede la possibilità di utilizzare personale che ricopre cariche nella compagine sociale del soggetto beneficiario previa specifica autorizzazione del Responsabile di Obiettivo operativo;

CHE, pertanto, per le seguenti voci di spesa la liquidazione è con riserva in quanto si procederà all'emissione del mandato di pagamento a favore del partner di progetto che ha rendicontato, soltanto dopo che questo Ente avrà ricevuto la prescritta autorizzazione regionale, agli atti ancora non pervenuta, sulle richieste di utilizzazione di personale che ricopre cariche nella compagine sociale del soggetto beneficiario:

a) documentazione trasmessa dall'Associazione Teatro del Grillo con sede in Sala Consilina, Via Cesare Battisti,n.2 , C.F. 92012490659:

- ricevuta del 28/6/2019 per attività di relatore e tutor attività di laboratorio educativo ed artistico per la crescita personale e l'integrazione sociale del sig. Domenico Colangelo rappresentante legale dell'Associazione Teatro del Grillo di Sala Consilina, previa richiesta con pec del 25/6/2019 di autorizzazione alla Regione Campania, dell'importo lordo di € 3.450,00 completa di contratto di collaborazione, relazione e dichiarazione attività, curriculum, documento d'identità valido (voce B21 piano finanziario);

- ricevuta del 28/6/2019 per attività di relatore e tutor attività di laboratorio educativo ed artistico per la crescita personale e l'integrazione sociale del sig. Antonio Colangelo rappresentante legale dell'Associazione Teatro del Grillo di Sala Consilina, previa richiesta con pec del 25/6/2019 di autorizzazione alla Regione Campania, dell'importo lordo di € 1.000,00 completa di contratto di collaborazione, relazione e dichiarazione attività, curriculum, documento d'identità valido (voce B31 piano finanziario);

b) documentazione trasmessa dall'Associazione culturale Toko Film Festival con sede in Sal Consilina , Via Giovanni Camera ,n.75 , C.F. 92016740653:

- ricevuta del 28/6/2019 del sig. Domenico Colangelo (rappresentante legale dell'Associazione Teatro del Grillo di Sala Consilina partner del progetto), quale codocente per attività di raccordo con i laboratori e con i docenti sul percorso formativo di sceneggiatura, previa richiesta con pec del 25/6/2019 di autorizzazione alla Regione Campania, dell'importo lordo di € 653,40 completa di contratto di collaborazione, relazione e dichiarazione attività, curriculum , documento d'identità valido (voce B21 piano finanziario);

c) documentazione trasmessa dalla società Vall Service srls ex Kosmos TV con sede in Sala Consilina (SA), Via Matteotti,n.88, P.IVA 05591190656:

- ricevuta di compenso di lavoro autonomo occasionale del 26/6/2019 del sig. Pierluigi Paciello, rappresentante legale della società Vall Service srls ex Kosmos TV, per attività di comunicazione prevista nel progetto "Tutti in Sala" nell'ambito di "Benessere Giovani – Organizziamoci", previa richiesta con pec del 25/6/2019 di autorizzazione alla Regione Campania, dell'importo netto dovuto di €1.002,50 completa relazione attività, curriculum, documento d'identità valido (voce B25 piano finanziario);

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione, ai sensi dell'art. 184 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, della suddetta spesa debitamente rendicontata dando atto che corrisponde alla misura almeno del 30% delle somme ricevute in acconto dalla Regione Campania;

DETERMINA

1. di liquidare i singoli partner del progetto "Tutti in Sala" nell'ambito dell'avviso pubblico "Benessere Giovani – Organizziamoci" POR Campania FSE 2014-2020. Asse I – II- III- Ob. Sp.2 - 11-12 - Azione 8.1.7 - 9.6.7. - 10.1.5., per l'importo a fianco di ciascuno indicato, dando atto che gli importi sono imputati alle singole voci in base al piano finanziario approvato unitamente al progetto esecutivo con delibera della Giunta Comunale n. 106 del 27/4/2018, integrata con deliberazione della Giunta Comunale n. 119 del 17/5/2018 ed in base al sopra citato Accordo di Partenariato sottoscritto il 26/4/2018:

-Associazione i Ragazzi di San Rocco con sede in Sala Consilina , Via Carlo Pisacane , C.F. 92005040651, in base alla documentazione prodotta ed innanzi elencata assunta agli atti con prot.n. 9897 del 25/6/2019 si dispone la liquidazione della ricevuta n.6 del 25/6/2019 dell'importo di €7.897,95:

Codice	Macrovoce	Descrizione	Importo assegnato	Giustificativi di spesa	Importo liquidato
B13	Pubblicizzazione e promozione del progetto	Spese relative alla pubblicizzazione e promozione del progetto(inserzioni su stampa, affissioni , spot radiotelevisivi, manifesti, brochure, locandine	525,00	a) fattura n.59 del 21/6/2019 ditta Grafica F.lli Marmosas di Marmo Gianluca & C. di Sala Consilina per fornitura materiale dell'importo di € 524,60 (voce B13 del piano finanziario);	524,60
B21	Retribuzione ed oneri del personale coinvolto	Retribuzione personale dei soggetti del partenariato coinvolti a vario titolo nelle diverse attività erogate (es. tutor ed esperti di laboratorio, esperti	2.875,00	a) ricevuta del 23/6/2019 per allestimento rappresentazione teatrale della Compagnia dei Teatranti di Bisceglie (BT) dell'importo di € 410,00 completa di contratto di	2.875,00

		<p>in percorsi di valorizzazione e rafforzamento delle competenze, orientatori, ecc.)</p>	<p>collaborazione, dichiarazione attività, documento d'identità valido del legale rappresentante (voce B21 del piano finanziario);</p> <p>b) ricevuta n.3/2019 per allestimento spettacolo dell'Associazione Culturale Ellemmeti Libera Manifattura Teatrale di Napoli dell'importo di € 300,00 completa di contratto di collaborazione, dichiarazione attività, documento d'identità valido del legale rappresentante (voce B21 del piano finanziario);</p> <p>c) ricevuta del 25/6/2019 per allestimento spettacolo dell'Associazione C.A.S.T. Cultura – Arte –Spettacolo – Teatro di Folignano (AP) dell'importo di € 687,95 completa di contratto di collaborazione, dichiarazione attività, documento d'identità valido del legale rappresentante (voce B21 del piano finanziario);</p> <p>d) ricevuta del 25/6/2019 per allestimento spettacolo della Compagnia Teatrale Costellazione di Formia (LT) dell'importo di € 277,05 completa di contratto di collaborazione, dichiarazione attività, documento d'identità valido del legale rappresentante (voce B21 del piano finanziario);</p> <p>e) ricevuta dell'8/4/2019 per allestimento rappresentazione teatrale dell'Associazione</p>	
--	--	---	---	--

				Culturale Arpa Vigianese di Viggiano (PZ) dell'importo di € 1.200,00 completa di contratto di collaborazione, dichiarazione attività, documento d'identità valido del legale rappresentante (voce B21 del piano finanziario);	
B28	Utilizzo materiali di consumo per l'attività programmata	Spese relative al materiale di consumo utilizzato per la realizzazione del progetto (es. cancelleria per laboratori)	1.500,00	<ul style="list-style-type: none"> a) fattura n.6 del 21/6/2019 ditta Cutolo Antonio di Sala Consilina per fornitura materiale dell'importo di €599,24 (voce B28 del piano finanziario); b) fattura n.105/FE del 20/6/2019 ditta Casillo Pubblicità di Atena Lucana (SA) per fornitura materiale dell'importo di € 549,00 (voce B28 del piano finanziario); c) fattura n.158 del 20/6/2019 ditta Centro Copie di Morena Michele di Sala Consilina per fornitura materiale dell'importo di €350,01(voce B28 del piano finanziario) 	1.498,25
B31	Incontri e seminari	Spese relative all'organizzazione di eventi di presentazione dei risultati finali, (es. relatori, materiali, affitto sale e attrezzature, ecc.)	500,00	<ul style="list-style-type: none"> a) ricevuta del 23/6/2019 per prestazione rappresentazione teatrale del Teatro Officina di Padula (SA) dell'importo di € 200,00 completa di contratto di collaborazione, dichiarazione attività, documento d'identità valido del legale rappresentante (voce B31 del piano finanziario); b) ricevuta del 23/6/2019 per prestazione rappresentazione teatrale del Teatro dei Dioscuri di Campagna (SA) dell'importo di € 300,00 completa di contratto di collaborazione, 	500,00

				dichiarazione attività, documento d'identità valido del legale rappresentante (voce B31 del piano finanziario);	
B51	Personale ausiliario (portineria, manutenzione, ecc.)	Spese relative al personale dipendente dei soggetti del partenariato per attività connesse alla gestione della sede operativa del progetto.	2.500,00	a) ricevuta del 24/6/2019 per prestazione occasionale del sig. Giovanni Petrosino di Sala Sonsilina, quale tecnico audio e luci ,dell'importo lordo di € 1.625,00 completa di contratto di collaborazione, dichiarazione attività, documento d'identità valido (voce B51 piano finanziario); b) ricevuta del 25/6/2019 per consulenza scenica della rassegna teatrale "Teatro in Sala" della Compagnia Teatrale Costellazione di Formia (LT) dell'importo di € 875,00 completa di contratto di collaborazione, dichiarazione attività, documento d'identità valido del legale rappresentante (voce B51 del piano finanziario);	2.500,00
TOTALE			7.900,00		7.897,95

-Associazione Teatro del Grillo con sede in Sala Consilina, Via Cesare Battisti,n.2 , C.F. 92012490659, in base alla documentazione prodotta ed innanzi elencata assunta agli atti con prot.n. 9898 del 25/6/2019 si dispone la liquidazione della nota di addebito n.1 del 24/6/2019 dell'importo di €7.900,00:

Codice	Macrovoce	Descrizione	Importo stanziato	Giustificativi di spesa	Importo liquidato
B13	Pubblicizzazione e promozione del progetto	Spese relative alla pubblicizzazione e promozione del progetto(inserzioni su stampa, affissioni , spot radiotelevisivi, manifesti, brochure, locandine	450,00	a) fattura n.269/2019 del 28/6/2019 ditta Etoile del rag. Michele Gentile di Atena Lucana (SA) per fornitura materiale dell'importo di € 450,00 (voce B13 piano finanziario);	450,00
B21	Retribuzione ed oneri del personale coinvolto	Retribuzione personale dei soggetti del partenariato	3.450,00	b) ricevuta del 28/6/2019 per attività di relatore e tutor attività di laboratorio educativo ed artistico per	3.450,00

		coinvolti a vario titolo nelle diverse attività erogate (es. tutor ed esperti di laboratorio, esperti in percorsi di valorizzazione e rafforzamento delle competenze, orientatori, ecc.)		la crescita personale e l'integrazione sociale del sig. Domenico Colangelo rappresentante legale dell'Associazione Teatro del Grillo di Sala Consilina, previa richiesta con pec del 25/6/2019 di autorizzazione alla Regione Campania, dell'importo lordo di € 3.450,00 completa di contratto di collaborazione, relazione e dichiarazione attività, curriculum, documento d'identità valido (voce B21 piano finanziario);	
B28	Utilizzo materiali di consumo per l'attività programmata	Spese relative al materiale di consumo utilizzato per la realizzazione del progetto (es. cancelleria per laboratori)	2.000,00	<p>a) fattura n.14/2019 del 27/6/2019 della ditta CO.Energie srl di Potenza per attività di laboratorio dell'importo di € 800,00 (voce B28 del piano finanziario);</p> <p>b) fattura n.19/19 del 27/6/2019 della ditta Giuseppesalviulo.com di Brienza (PZ) per servizi e materiali attività di laboratorio dell'importo di € 800,00 (voce B28 del piano finanziario);</p> <p>c) fattura n.2 del 27/6/2019 della ditta Miceli Fabio di Policastro Bussentino (SA) per fornitura materiale attrezzature cinematografiche dell'importo di € 400,00 (voce B28 del piano finanziario)</p>	2.000,00
B31	Incontri e seminari	Spese relative all'organizzazione di eventi di presentazione dei risultati finali, (es. relatori, materiali, affitto sale e attrezzature, ecc.)	1.000,00	a) ricevuta del 28/6/2019 per attività di relatore e tutor attività di laboratorio educativo ed artistico per la crescita personale e l'integrazione sociale del sig. Antonio Colangelo rappresentante legale dell'Associazione Teatro del Grillo di Sala Consilina, previa richiesta con pec del 25/6/2019 di autorizzazione alla Regione Campania, dell'importo lordo di € 1.000,00 completa di contratto di collaborazione,	1.000,00

				relazione e dichiarazione attività, curriculum, documento d'identità valido (voce B31 piano finanziario);	
B33	Pubblicazioni	Spese relative alla stampa di pubblicazioni nell'ambito del piano di comunicazioni	1.000,00	a) fattura n.270/2019 del 28/6/2019 ditta Etoile del rag. Michele Gentile di Atena Lucana (SA) per fornitura materiale dell'importo di € 1.000,00 (voce B 33 del piano finanziario);	1.000,00
TOTALE			7.900,00		

-Associazione culturale Toko Film Festival con sede in Sal Consilina , Via Giovanni Camera ,n.75 , C.F. 92016740653, in base alla documentazione prodotta ed innanzi elencata assunta agli atti con prot.n. 9972 del 26/6/2019 si dispone la liquidazione della ricevuta n.1 del 26/6/2019 dell'importo di €2.915,66:

Codice	Macrovoce	Descrizione	Importo stanziato	Giustificativi di spesa	Importo liquidato
B13	Pubblicizzazione e promozione del progetto	Spese relative alla pubblicizzazione e promozione del progetto (inserzioni su stampa, affissioni , spot radiotelevisivi, manifesti, brochure, locandine)	525,00	a) fattura n.109/F del 28/6/2019 ditta Casillo Pubblicità di Atena Lucana (SA) per fornitura materiale dell'importo di € 498,98 (voce B13 del piano finanziario);	498,98
B21	Retribuzione ed oneri del personale coinvolto	Retribuzione personale dei soggetti del partenariato coinvolti a vario titolo nelle diverse attività erogate (es. tutor ed esperti di laboratorio, esperti in percorsi di valorizzazione e rafforzamento delle competenze, orientatori, ecc.)	2.875,00	a) ricevuta del 28/6/2019 del sig. Domenico Colangelo quale codocente per attività di raccordo con i laboratori e con i docenti sul percorso formativo di sceneggiatura, previa richiesta con pec del 25/6/2019 di autorizzazione alla Regione Campania, dell'importo lordo di € 653,40 completa di contratto di collaborazione, relazione e dichiarazione attività, curriculum , documento d'identità valido (voce B21 piano finanziario); b) fattura n.4 del 28/6/2019 del sig. Dario Danile quale codocente per attività di raccordo con i	1.698,40

				<p>laboratori e con i docenti sul percorso formativo di cinematografia dell'importo lordo di € 392,04 completa di contratto di collaborazione, relazione e dichiarazione attività, curriculum, documento d'identità valido (voce B21 piano finanziario);</p> <p>c) ricevuta del 28/6/2019 del sig. Donato D'Elia quale codocente per attività di raccordo con i laboratori e con i docenti sul percorso formativo di introduzione al cinema dell'importo lordo di € 653,40 completa di contratto di collaborazione, relazione e dichiarazione attività, curriculum, documento d'identità valido (voce B21 piano finanziario);</p>	
B28	Utilizzo materiali di consumo per l'attività programmata	Spese relative al materiale di consumo utilizzato per la realizzazione del progetto (es. cancelleria per laboratori)	1.000,00	a) fattura n.15/2019 del 27/6/2019 ditta Blowhammer srl di Nola (NA) per fornitura materiale dell'importo di € 500,20(voce B28 del piano finanziario)	500,20
B31	Incontri e seminari	Spese relative all'organizzazione di eventi di presentazione dei risultati finali (es. relatori, materiali, affitto sale e attrezzature, ecc.)	500,00		
B41	Coordinamento del progetto	Spese relative al personale dipendente dei soggetti del partenariato per attività di coordinamento.	2.500,00		
B43	Rimborsi spese	Spese di rimborso vitto e alloggio per le figure coinvolte nella macrovoce direzione e controllo.	500,00	a) richiesta rimborso spese trasporto del 25/6/2019 con allegate prenotazioni biglietto viaggi per ospiti manifestazione "Toko Film Festival" in	217,60

				programma il 27 e 28 luglio ,dell'importo complessivo di € 217,60 (voce B43 piano finanziario) con allegata fattura n. 201000316305 della società Italo – Nuovo trasporto Viaggiatori spa;	
TOTALE			7.900,00		2.915,66

-società Valcomunicazioni s.r.l. con sede in Sassano (SA), Via Prov.le del Corticato, P.IVA e C.F. 04845970658, in base alla documentazione prodotta ed innanzi elencata assunta agli atti con prot.n. 9977 del 26/6/2019 si dispone la liquidazione della fattura n. 2 del 26/6/2019 dell'importo di €1.002,50:

Codice	Macrovoce	Descrizione	Importo stanziato	Giustificativi di spesa	Importo liquidato
B25	Stage partecipanti	Spese relative alle attività di stage (assicurazioni private ed aggiuntive del personale e degli utenti coinvolti nelle attività di stage, tutor, materiali utilizzati, ecc.)	7.300,00	a) ricevuta di compenso di lavoro autonomo occasionale del 13/5/2019 della sig.ra Anna Maria Cava, per attività di comunicazione prevista nel progetto "Tutti in Sala" nell'ambito di "Benessere Giovani – Organizziamoci", dell'importo netto dovuto di €1.500,00 completa di contratto di collaborazione, relazione e dichiarazione attività, curriculum, documento d'identità valido (voce B25 piano finanziario);	1.002,50
TOTALE			7.300,00		1.002,50

-società Vall Service srls ex Kosmos TV con sede in Sala Consilina (SA), Via Matteotti,n.88, P.IVA 05591190656, in base alla documentazione prodotta ed innanzi elencata assunta agli atti con prot.n. 9978 del 26/6/2019 si dispone la liquidazione della fattura n. 2 del 26/6/2019 dell'importo di €1.002,50

Codice	Macrovoce	Descrizione	Importo stanziato	Giustificativi di spesa	Importo liquidato
B25	Stage partecipanti	Spese relative alle attività di stage (assicurazioni private ed aggiuntive del personale e degli utenti coinvolti nelle attività di stage, tutor, materiali utilizzati, ecc.)	3.925,00	a) ricevuta di compenso di lavoro autonomo occasionale del 26/6/2019 del sig. Pierluigi Paciello, per attività di comunicazione prevista nel progetto "Tutti in Sala" nell'ambito di "Benessere Giovani – Organizziamoci", previa richiesta con pec del	1.002,50

				25/6/2019 di autorizzazione alla Regione Campania, dell'importo netto dovuto di € 1.002,50 completa relazione attività, curriculum, documento d'identità valido (voce B25 piano finanziario);	
TOTALE			3.925,00		1.002,50

2) di dare atto che la suddetta spesa complessiva pari ad €20.718,61 rientra nell'importo complessivo di spesa di € 38.850,00 già impegnato con determina dirigenziale n.1 (R.G.2) dell'8/1/2019 , con la seguente imputazione all'annualità 2018 del bilancio pluriennale 2018/2020:

<i>CAPITOLO</i>	<i>MISSIONE</i>	<i>PROGRAMMA</i>	<i>TITOLO</i>	<i>MACRO</i>	<i>V LIVELLO</i>
1039	06	02	1	103	1.3.2.99.999

3. di liquidare il partner Socrates soc.coop. del progetto "Benessere Giovani - **Tutti in Sala**" per l'importo a fianco indicato, dando atto che gli importi sono imputati alle singole voci in base al piano finanziario approvato unitamente al progetto esecutivo con delibera della Giunta Comunale n. 106 del 27/4/2018, integrata con deliberazione della Giunta Comunale n. 119 del 17/5/2018 ed in base al sopra citato Accordo di Partenariato sottoscritto il 26/4/2018:

-società cooperativa Socrates Scuola di Formazione accreditata Regione Campania, con sede in Sala Consilina , Via San Rocco, P.IVA e C.F. 03947870659, in base alla documentazione prodotta ed innanzi elencata assunta agli atti con prot.n. 9976 del 26/6/2019 dispone la liquidazione della fattura n. 12 del 26/6/2019 dell'importo di €4.000,00:

Codice	Macrovoce	Descrizione	Importo stanziato	Giustificativi di spesa	Importo liquidato
B11	Ideazione e progettazione	Spese relative al personale per la realizzazione della progettazione esecutiva	4.000,00	a) fattura n.7 del 25/6/2019 del dott. Francesco Piemonte, consulente in comunicazione istituzionale e progettazione, per l'attività di progettazione "Tutti in Sala", dell'importo netto dovuto di € 2.000,00 completa di contratto di collaborazione, relazione e dichiarazione attività, curriculum, documento d'identità valido (voce B11 piano finanziario); b) fattura n.6 del 25/6/2019 della dott.ssa Floriana	4.000,00

				Pecoraro, per l'attività di progettazione "Tutti in Sala", dell'importo netto dovuto di € 2.000,00 completa di contratto di collaborazione, relazione e dichiarazione attività, curriculum, documento d'identità valido (voce B11 piano finanziario);	
B21	Retribuzione ed oneri del personale coinvolto	Retribuzione personale dei soggetti del partenariato coinvolti a vario titolo nelle diverse attività erogate (es. tutor ed esperti di laboratorio, esperti in percorsi di valorizzazione e rafforzamento delle competenze, orientatori, ecc.)	23.600,00		
B42	Monitoraggio fisico - finanziario/Rendicontazione	Spese relative al personale addetto alla rendicontazione delle spese, al monitoraggio dei dati ed al caricamento dei singoli costi sul sistema di monitoraggio	2.000,00		
TOTALE			29.600,00		

4. di dare atto che la spesa complessiva pari ad €4.000,00 rientra nell'importo complessivo di spesa di €29.600,00 già impegnato con determina dirigenziale n.186 (R.G.807) del 17/12/2018, con la seguente imputazione all'annualità 2018 del bilancio pluriennale 2018/2020:

CAPITOLO	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACRO	V LIVELLO
1039	06	02	1	103	1.3.2.99.999

5. di dare atto che per le seguenti voci di spesa la liquidazione è con riserva in quanto si procederà all'emissione del mandato di pagamento a favore del partner di progetto che ha rendicontato, soltanto dopo che questo Ente avrà ricevuto

la prescritta autorizzazione regionale , agli atti ancora non pervenuta, sulle richieste di utilizzare personale che ricopre cariche nella compagine sociale del soggetto beneficiario:

a) documentazione trasmessa dall'Associazione Teatro del Grillo con sede in Sala Consilina, Via Cesare Battisti,n.2 , C.F. 92012490659:

0B7 ricevuta del 28/6/2019 per attività di relatore e tutor attività di laboratorio educativo ed artistico per la crescita personale e l'integrazione sociale del sig. Domenico Colangelo rappresentante legale dell'Associazione Teatro del Grillo di Sala Consilina, previa richiesta con pec del 25/6/2019 di autorizzazione alla Regione Campania, dell'importo lordo di € 3.450,00 completa di contratto di collaborazione, relazione e dichiarazione attività, curriculum, documento d'identità valido (voce B21 piano finanziario);

0B7 ricevuta del 28/6/2019 per attività di relatore e tutor attività di laboratorio educativo ed artistico per la crescita personale e l'integrazione sociale del sig. Antonio Colangelo rappresentante legale dell'Associazione Teatro del Grillo di Sala Consilina, previa richiesta con pec del 25/6/2019 di autorizzazione alla Regione Campania, dell'importo lordo di € 1.000,00 completa di contratto di collaborazione, relazione e dichiarazione attività, curriculum, documento d'identità valido (voce B31 piano finanziario);

b) documentazione trasmessa dall'Associazione culturale Toko Film Festival con sede in Sal Consilina , Via Giovanni Camera ,n.75 , C.F. 92016740653:

- ricevuta del 28/6/2019 del sig. Domenico Colangelo (rappresentante legale dell'Associazione Teatro del Grillo di Sala Consilina partner del progetto), quale codocente per attività di raccordo con i laboratori e con i docenti sul percorso formativo di sceneggiatura, previa richiesta con pec del 25/6/2019 di autorizzazione alla Regione Campania, dell'importo lordo di € 653,40 completa di contratto di collaborazione, relazione e dichiarazione attività, curriculum , documento d'identità valido (voce B21 piano finanziario);

c) documentazione trasmessa dalla società Vall Service srls ex Kosmos TV con sede in Sala Consilina (SA), Via Matteotti,n.88, P.IVA 05591190656:

0B7 ricevuta di compenso di lavoro autonomo occasionale del 26/6/2019 del sig. Pierluigi Paciello, rappresentante legale della società Vall Service srls ex Kosmos TV, per attività di comunicazione prevista nel progetto "Tutti in Sala" nell'ambito di "Benessere Giovani – Organizziamoci", previa richiesta con pec del 25/6/2019 di autorizzazione alla Regione Campania, dell'importo netto dovuto di € 1.002,50 completa relazione attività, curriculum, documento d'identità valido (voce B25 piano finanziario);

6. di dare atto che le operazioni di liquidazione di cui ai precedenti punti 1) e 3) di questo stesso dispositivo verranno effettuate, per quanto concerne il versamento dell'IVA, in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 17 – ter del DPR n. 633/1972, in base al quale, a partire dalla data del 01 GENNAIO 2015, le operazioni prodotte con gli enti pubblici dovranno essere realizzate con il sistema dello "split payment", che nell'addebito dell'IVA in fattura da parte del soggetto passivo che pone in essere l'operazione, ma con versamento dell'imposta a carico dell'acquirente o committente e, che, pertanto l'importo riferito all'IVA sarà versato direttamente all'Erario a cura dell'Area Finanze;

7. di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000, che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;

8. di inoltrare copia della presente determinazione a tutti i soggetti di cui all'art. 52 del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi dell'Ente.

Il Dirigente f.f. Area Affari Generali
f.to dott. Lucio Pisano

OGGETTO: PROGETTO TUTTI IN SALA - AVVISO PUBBLICO "BENESSERE GIOVANI - ORGANIZZIAMOCI" POR CAMPANIA FSE 2014-2020. ASSE I - II - III- OB. SP.2 - 11-12 - AZIONE 8.1.7 - 9.6.7. - 10.1.5. LIQUIDAZIONE ACCONTO AI SOGGETTI PARTNER DEL PROGETTO PER LE ATTIVITÀ SVOLTE E RENDICONTATE.

Copia della presente determinazione viene poi pubblicata all'albo pretorio on-line del sito web istituzionale del Comune, per quindici giorni a partire dal 28-06-2019 al 13-07-2019

Lì, 28-06-2019

Il Dirigente f.f. Area Affari Generali
f.to DOTT. LUCIO PISANO

LA PRESENTE COPIA E' CONFORME ALL'ORIGINALE

Lì, 28-06-2019

Il Dirigente f.f. Area Affari Generali
DOTT. LUCIO PISANO