



CITTÀ di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile

PROVINCIA DI CHIETI

Settore Servizi sociali, culturali e tempo libero Servizio Politiche Sociali e della Casa

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determina di settore n. 447 del 28-11-2016

(n. 1414/2016 del Registro Generale)

Oggetto: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PROGETTO HELPCARE PER RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PER MEETING SOFIA 13-16 SETTEMBRE 2016

IL DIRIGENTE

Su conforme incarico conferito al sottoscritto dal Sindaco con decreto n. 17 del 18-10-2012;

PREMESSO che:

- con deliberazione del Consiglio comunale n. 69 del 03.06.2016, esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2016/2018;
- con deliberazione della Giunta Municipale n. 160 del 16.06.2016, esecutiva, è stato approvato il P.E.G. per l'esercizio finanziario 2016/2018;

VISTE le disposizioni introdotte dal d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42"

RAMMENTATO che, secondo le previsioni dell'articolo 80 del d. lgs. N. 118/2011, le disposizioni del medesimo decreto si applicano, ove non diversamente previsto, a decorrere dall'esercizio finanziario 2015, con la predisposizione dei bilanci relativi all'esercizio 2015 e successivi;

RICHIAMATE, inoltre, le disposizioni del comma 14 dell'articolo 11 del d.lgs. n. 118/2011, per il quale Regioni ed Enti Locali a decorrere dal 2016 adottano i nuovi schemi di bilancio c.d. armonizzato, previsti dal comma 1 del medesimo articolo, che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria;

VISTA

- la proposta dell'Università di Lancaster, mediata dall'esperto Fabiana Rocchi, di partecipazione al progetto europeo HELPCARE che giungeva all'Ente in considerazione dell'esperienza e delle buone prassi acquisite dal *Centro di documentazione, ricerca e promozione interculturale* nell'ambito di ricerca, formazione e qualificazione del lavoro di cura;
- la Deliberazione della G.M. n. 201 del 14/10/2014 con la quale si dichiarava la disponibilità del Comune di Ortona ad aderire, quale partner, al progetto europeo denominato HELPCARE promosso dall'Università di Lancaster (Regno Unito) nell'ambito del programma europeo Erasmus +, della durata di 36 mesi, finalizzato alla cooperazione e scambio di buone prassi tra realtà virtuose di Paesi europei nell'ambito della formazione e qualificazione del lavoro delle assistenti familiari;
- la Deliberazione della G.M. n. 256 del 31/12/2014 di conferma adesione al progetto HELPCARE e di approvazione del medesimo così come rimodulato da ECORYS- Agenzia Nazionale del Regno Unito per il programma Erasmus +;

DATO ATTO

- che il progetto HELPCARE, che ha durata triennale ed abbraccia le annualità 2015 – 2016 e 2017, richiede la realizzazione di azioni e attività ricorrendo alle seguenti specifiche figure professionali: esperto di management progetti europei, responsabile progetto, responsabile scientifico per azioni di ricerca e attività;
- che le figure professionali su indicate sono state già individuate in sede di progettazione ed inserite nella proposta progettuale approvata dalla Commissione europea (e rimodulata da ECORYS- Agenzia Nazionale del Regno Unito per il programma Erasmus +) previa esamina e approvazione dei curricula professionali quale necessario presupposto per l'accesso al progetto stesso sulla base di criteri valutativi prestabiliti;

- che le figure professionali individuate e menzionate nel progetto sono Paola Paolini (responsabile dei Servizi Sociali del Comune di Ortona), Dasantila Hoxha (coordinatrice del Centro Servizi Immigrati-Centro di documentazione, ricerca e promozione interculturale) e Fabiana Rocchi (esperto in management progetti europei e mediazione partenariati);
- che i curricula professionali delle medesime rispondono in pieno alle esigenze progettuali e sono stati già valutati e approvati dalla Commissione Europea in sede di approvazione del progetto stesso;

RICHIAMATA la determinazione n.38 del 22/01/2015 con la quale sono stati conferiti gli incarichi al suddetto personale per lo svolgimento delle attività progettuali così come previsto nel progetto approvato dalla Commissione europea e rimodulato da ECORYS Agenzia Nazionale del Regno Unito per il programma Erasmus + ;

CONSIDERATO CHE conseguentemente all'incarico ricevuto Paola Paolini, Hoxha Dasantila e Rocchi Fabiana hanno partecipato al terzo meeting del Progetto Helpcare tenutosi a Sofia (Bulgaria) dal 13 al 16 settembre 2016;

RITENUTO di impegnare a titolo di rimborso delle spese di viaggio anticipate dalle incaricate del progetto per la partecipazione al meeting tenutosi a Sofia dal 13 al 16 settembre 2016, la cifra complessiva di € 1.304,31 di cui:

- € 676,78 in favore della dott.ssa Rocchi Fabiana, a titolo di rimborso delle spese anticipate come da documentazione contabile agli atti di questo ufficio, con le seguenti modalità: € 619,02 per spese di viaggio documentate, € 57,76 per rimborso lordo delle spese di viaggio non documentate, comprensive di € 11,55 per ritenuta d'acconto del 20% ed € 6,11 per trattenuta INPS al 31,72% ;
- € 12,22 per quota oneri riflessi a carico del Comune di Ortona sulle spese di viaggio non documentate;
- € 355,77 in favore della dott.ssa Paolini Paola a titolo di rimborso delle spese anticipate, come da documentazione contabile agli atti di questo settore;
- € 259,54 in favore della dott.ssa Hoxha Dasantila a titolo di rimborso delle spese anticipate, come da documentazione contabile agli atti di questo settore;

DATO ATTO che alcun fondo proprio di bilancio del Comune di Ortona verrà impiegato per il pagamento di tali emolumenti;

PRESO atto che in fase di affidamento è stato attribuito al servizio reso dalla Dott.ssa Rocchi Fabiana da parte dell'AVCP il codice CIG: ZA118FCE68;

RITENUTO di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio, con imputazione agli esercizi in cui l'obbligazione è esigibile;

DETERMINA

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto, anche se materialmente qui non trascritte;
2. Di impegnare, ai sensi dell'articolo 183 del D.Lgs. n 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate:

Capitolo/Articolo	46103025
Impegno n.	20160003489
Codice creditore	163657
Nome creditore	Rocchi Fabiana
Codice Fiscale / Partita Iva	RCCFBN68S67L182L
Indirizzo	Vasto Via Niccolò Macchiavelli, 26
PEC	
Causale	Rimborso spese viaggio a Sofia 13-16 settembre 2016 e quota oneri riflessi pari ad € 12,22 su spese non documentate
CIG	ZA118FCE68
Codice univoco ufficio	KVGT3G
Importo	€ 689,00

Capitolo/Articolo	46103025
Impegno n.	20160003490
Codice creditore	14282
Nome creditore	Hoxha Dasantila
Codice Fiscale / Partita Iva	HXHDNT75E51Z100F
Indirizzo	Ortona C.da San Donato snc
PEC	
Causale	Rimborso spese viaggio a Sofia 13-16 settembre 2016
Codice univoco ufficio	KVGT3G
Importo	€ 259,54

Capitolo/Articolo	46103025
Impegno n.	20160003491
Codice creditore	26820
Nome creditore	Paolini Paola
Codice Fiscale / Partita Iva	PLNPLA61A68A271D
Indirizzo	Ortona Via S. Brigida n. 3
PEC	
Causale	Rimborso spese viaggio a Sofia 13-16 settembre 2016
Codice univoco ufficio	KVGT3G
Importo	€ 355,77

3. Di imputare la spesa complessiva di euro 1.304,31 in relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue:

Progressivo	Esercizio	Capitolo/Articolo.	Importo
1	2016	46103025	689,00
2	2016	46103025	259,54
3	2016	46103025	355,77

4. Di liquidare € 676,78 in favore della dott.ssa Rocchi Fabiana, a titolo di rimborso delle spese anticipate come da documentazione contabile agli atti di questo ufficio, con le seguenti modalità:
- € 619,02 per spese di viaggio documentate;
 - € 57,76 per rimborso lordo delle spese di viaggio non documentate, comprensive di € 11,55 per ritenuta d'acconto del 20% ed € 6,11 per trattenuta INPS al 31,72% ;
 - Di liquidare altresì € 12,22 per quota oneri riflessi a carico del Comune di Ortona sulle spese di viaggio non documentate;
5. Di liquidare € 355,77 in favore della dott.ssa Padini Paola a titolo di rimborso delle spese anticipate come da documentazione contabile agli atti di questo ufficio;
6. Di liquidare € 259,54 in favore della dott.ssa Hoxha Dasantila a titolo di rimborso delle spese anticipate come da documentazione contabile agli atti di questo ufficio;

IL COMPILATORE

IL DIRIGENTE
Dott. GALANTI DOMENICO
Firma autografa omessa ai sensi dell'art.3 del D.lgs n. 39/1993

VISTO: per la regolarità contabile e per la copertura di spesa.

Ortona, 06 dicembre 2016

IL DIRIGENTE SERVIZI FINANZIARI

Dott. DE FRANCESCO ALBERTO

Firma autografa omessa ai sensi dell'art.3 del D.lgs n. 39/1993