



COMUNE di AMANDOLA
provincia di Fermo

UFFICIO SEGRETERIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Numero 74 del 08-04-20

OGGETTO: MASTERPLAN TERREMOTO. PROGETTO IL TARTUFO DEI SIBILLINI. INVIO RENDICONTAZIONE TUBER COMMUNICATIONS. PRESA D'ATTO E LIQUIDAZIONE QUARTA TRANCE AL 50%.

L'anno duemilaventi il giorno otto del mese di aprile

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che:

- questo Ente ha adottato con D.G.C. n. 2 del 30.01.2016 e ss. mm. e ii. un proprio regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- ai sensi dell'art. 165 co. 9 del D.Lgs. 267/00 lo stesso Organo ha assegnato per il corrente anno a ciascuna Responsabile la gestione esecutiva finanziaria dei capitoli di spesa e di entrata del PEG, sulla base del bilancio di previsione approvato dal C.C.;

VISTO l'art. 165 co. 9 del citato T.U. che recita testualmente: "A ciascun servizio è affidato, col bilancio di previsione, un complesso di mezzi finanziari, specificati negli interventi assegnati, del quale risponde il Responsabile del Servizio";

VISTO l'art. 151 co. 4 del TUEL disciplinante l'esecutività delle determinazioni di impegno di spesa di cui all'art. 183 dello stesso TUEL;

VISTI lo Statuto comunale ed il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

VISTO il Regolamento Comunale di contabilità, approvato con atto D.C.C. n. 93 del 20/12/1996, esecutivo ai sensi di legge, in conformità all'art. 152 TUEL;

PREMESSO CHE:

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 49 del 26/03/2018 si è approvata lo schema di convenzione tra il Comune di Amandola e la Fondazione Carisap di Ascoli Piceno per la realizzazione del Progetto denominato "Il tartufo del Sibillini" incentrato sulla ripresa delle attività post-sisma tramite la valorizzazione dei prodotti tipici locali come il Tartufo;
- che con Deliberazione di G.C. n. 102 del 20.06.2018 si è provveduto, tra l'altro, ad approvare il quadro economico del Progetto "Il tartufo dei Sibillini" e lo schema di convenzione tra il Comune di Amandola e la Soc. Coop. Tuber Communications partner del citato progetto;
- che con la Determinazione del Responsabile del Servizio si è provveduto ad impegnare per le attività previste da progetto, la quota pari ad € 120.986,35 al capitolo 2325/9 all'interno del budget assegnato da progetto;

PRESO ATTO del Protocollo d'Intesa siglato dalla Tuber Communications relativo al Progetto il tartufo dei sibillini, con il quale la Soc Coop. si impegnava realizzare le attività di progetto e il Comune a finanziarla previo invio della rendicontazione delle spese di volta in volta approvate dalla Fondazione Carisap e dal Comune di Amandola;

CONSIDERATO CHE ad oggi, rispetto alla somma totale pari ad €202.500,00, prevista da progetto per le attività che la Tuber Communications deve svolgere, a quest'ultima il Comune di Amandola ha liquidato n. 3 trance relative all'attività svolta, per un valore totale pari ad € 129.280,59;

PRESO ATTO che le edizioni di Diamanti a Tavola calendarizzate nell'annualità 2019 si sono tutte realizzate e che possiamo dunque avere un quadro dettagliato delle spese fino ad ora sostenute dalla Tuber Communications;

DATO ATTO della nota trasmessa (prot.4566 del 08/04/2020) dalla stessa Tuber Communications con la quale si invia il dettaglio il personale impiegato durante tutto il Progetto "Il Tartufo dei Sibillini" con le variazioni apportate e l'elenco delle ultime spese ancora da riconoscere per il 2019;

PRESO ATTO che le spese trasmesse con la nota sopra richiamata, ancora da riconoscere, ammontano ad €34.567,43, di cui parte accoglibili ed altre invece da approfondire. L'elenco delle spese trasmesse vendono di seguito riportate nel dettaglio:

SPESE ACCOGLIBILI AD OGGI					
NOME/DITTA	IMPORTO	SOSTENUTE/DA SOSTENERE	GIUSTIFICATIVI PRESENTATI DA TUBER C.	SPESA ACCOLTA SI/NO	NOTE
IRINA STECCANELLA Show coking	€ 1.220,00	SOSTENUTE	FATTURA + BONIFICO	SI	
Alberto Gipponi Show coking	€ 1.100,00	SOSTENUTE	FATTURA + BONIFICO	SI	
Personale Tuber	€ 1.928,27	SOSTENUTE	CEDOLINI + BONIFICO	SI	
Altro personale per eventi	€ 2.604,41	SOSTENUTE	CEDOLINI + BONIFICO	SI	
RAI comunicazione	€ 4.148,00	DA SOSTENERE	FATTURA	SI	
Quaranta Federico	€ 4.453,00	DA SOSTENERE	FATTURA	SOLO QUOTA PARTE PARI A € 2.129,00	Superato il valore massimo di budget assegnato alla voce "Fede e Tinto"
Prudente Nicola	€ 4.453,00	DA SOSTENERE	FATTURA		
Macci Daniele attività di social media marketing 2018-2019	€ 5.000,00	DA SOSTENERE	NOTA PREST. OCCAS. DA EMETTERE	SI	
EAT Srl. Show coking Amandola del 03/11/2019	€ 440,00	DA SOSTENERE	FATTURA	SI	
Attività Greco Stefano periodo nov. 2019	€ 4.177,60	DA SOSTENERE	FATTURA	SI	
ANGELLOZZI EVENTO BOLOGNA	€ 578,55	SOSTENUTE	FATTURA + BONIFICO	NO	Da controllare
ANGELLOZZI EVENTO IL TIGLIO	€ 634,20	SOSTENUTE	FATTURA + BONIFICO	NO	Da controllare

ANGELLOZZI IL POSTO NUOVO	€ 672,00	SOSTENUTE	FATTURA + BONIFICO	NO	Da controllare
ANGELLOZZI BOTTURA	€ 1.688,40	DA SOSTENERE	FATTURA	NO	Da controllare
ANGELLOZZI EVENTO OFFIDA	€ 592,20	DA SOSTENERE	FATTURA	NO	Da controllare
ANGELLOZZI SHOW COOKING	€ 877,80	DA SOSTENERE	FATTURA	NO	Da controllare
TOTALE	€ 34.567,43				

RITENUTO, alla luce dei documenti trasmessi, di accogliere integralmente e liquidare le spese individuate all'interno della tabella con un "SI" e di rimandare a successivi controlli le spese individuate con la sigla "NO" per la necessità di reperire ulteriori informazioni in merito;

RITENUTO ALTRESÌ di accogliere la quota parte, pari a € 2.129,00, delle fatture riferite a Federico Quaranta e Nicola Prudente, (totale fatture trasmesse € 8.906,00), in quanto, considerato il budget loro assegnato da progetto (€25.000,00) e le fatture già rendicontate ed accolte nei precedenti rendiconti (€ 22.871,00), il budget loro assegnato permette ancora di coprire solo €2.129,00 con un eccedenza pari ad € 6.777,00;

VERIFICATE tutte le rendicontazioni fin qui trasmesse contenenti i giustificativi di spesa per il Progetto dalle quali, a seguito di elaborazione, risultano mancanti giustificativi di spesa per un valore totale pari ad euro 2.248,87, che di seguito si dettano:

	Versato dal Comune	Rendicontato con giustificativi	differenza ancora da rendicontare
1 trance	€ 42.007,20	€ 42.356,02	+€ 348,82
2 trance	€ 39.506,85	€ 37.986,27	-€ 1.520,58
3 trance	€ 47.766,54	€ 46.689,43	-€ 1.077,11
	€ 129.280,59	€ 127.031,72	-€ 2.248,87

DATO ATTO che della seguente tabella riassuntiva si evince l'importo massimo che può essere riconosciuto, ad oggi, alla Soc. Coop. Tuber Communications:

TABELLA RIASSUNTIVA			
ULTERIORI SPESE TRASMESSE DA TUBER	IMPORTO ACCOGLIBILE	MENO DIFFERENZA ANCORA DA RENDICONTARE	IMPORTO RICONOSCIUTO TUBER
€ 34.567,43	€ 22.747,28	-€ 2.248,87	€ 20.498,41

CONSIDERATO che è requisito essenziale, prima della liquidazione di ogni trasferimento, verificare la congruità delle spese con la finalità del progetto;

ACCERTATA la disponibilità finanziaria al cap. di bilancio 2325/9 cod. imp. 954 del bilancio 2019;

VISTO il D.Lgs. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e ss. mm. e ii.;

VISTO nello specifico l'art. 184 TUEL che disciplina le liquidazioni della spesa;

RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 10.04.2019, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2019/2021;

VISTO il Decreto Legislativo n. 267 ed in particolare gli artt. 183,184,191 del 18.08.2000 e ss. mm. e ii. che riguardano l'assunzione dell'impegno di spesa e la relativa liquidazione, nonché le regole per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese nell'E.L.;

VISTO il provvedimento Sindacale n. 9 del 13.07.2016 di conferimento delle funzioni di cui all'art. 107, commi 2 e 3 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

CONSIDERATO che il sottoscritto ha direttamente provveduto alla verifica della regolarità tecnica della presente determinazione, rientrando nel budget assegnatogli con il citato atto di Giunta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

ACCERTATA la propria competenza, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 107 e 109 TUEL e dello Statuto comunale, rientrando il presente atto tra i compiti di gestione corrente del servizio;

Tutto ciò premesso quale parte integrante del dispositivo:

DETERMINA

1. **DI APPROVARE** la premessa narrativa parte integrante e sostanziale nonché motivazione del presente atto;
2. **DI CONSIDERARE** parzialmente accolta la rendicontazione presentata dalla Soc. Coop. Tuber Communications (prot.4566 del 08/04/2020) delle spese sostenute fino al 31/12/2019, tranne per alcuni punti specificati sopra in narrativa, che ammonta ad € 20.498,41 totali;
3. **DI LIQUIDARE** alla Soc. Coop. Tuber Communications. con sede in Via E. Berlinguer 16 – 63857 AMANDOLA (FM) un **primo acconto pari al 50% della quota riconosciuta, per un importo di € 10.249,20**, al cod. IBAN: IT13S0306924405100000007092, causale: Progetto il “Tartufo dei Sibillini”, approvato dalla Fondazione CARISAP di Ascoli Piceno – trasferimento quarta trance 50%” che trova l'opportuna copertura finanziaria al cap. 2325/9 imp. n. 954/2019;
4. **DI LIQUIDARE CON SUCCESSIVO ATTO** alla Soc. Coop. Tuber Communications. con sede in Via E. Berlinguer 16 – 63857 AMANDOLA (FM), la restante quota di € 10.249,21, pari al restante 50%, previo presentazione al Comune di Amandola delle quietanze di pagamento riferite alle spese sopra accolte ma ancora non pagate dalla stessa Società, che trova l'opportuna copertura finanziaria al cap. 2325/9 imp. n. 954/2019;
5. **DI APPLICARE** la ritenuta del 4% sulla somma da liquidare in quanto la Soc. Coop Tuber Communications ha dichiarato, con nota prot. 4566 del 08/04/2020, di svolgere attività commerciale ai sensi dell'art. 28, comma 2 del D.P.R. 600/73;
6. **DI RIMANDARE** ad apposita riunione, da svolgere con la Fondazione Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno e la Tuber Communications, la decisione sulla possibilità di riconoscere le altre spese elencate sopra in narrativa, nonché ulteriori costi come co-finanziamento;

7. **DI TRASMETTERE** il presente atto al Servizio Economico Finanziario per gli adempimenti di competenza;
8. **DI RENDERE NOTO** ai sensi degli artt. 4 e ss. della legge n. 241/1990 che la responsabile del procedimento è lo scrivente Dott. Ing. Adolfo Marinangeli;
9. **DI ATTESTARE** la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;
10. **DI ATTESTARE** che in relazione al presente provvedimento sono assenti ipotesi di conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e ss. mm. ii. e dell'art. 6 del D.P.R. n. 62/2013 di approvazione del "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D.Lgs. n. 165/2001;
11. **DI TRASMETTERE** copia del presente atto al Servizio Economico Finanziario per gli adempimenti di competenza e per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, co. 4 del TUEL e per provvedere ad emettere il relativo mandato di pagamento;
12. **DI DISPORRE** la pubblicazione della presente determinazione sull'albo pretorio on line ai sensi della normativa vigente.

Il Responsabile del Servizio
Dott. Ing. Adolfo Marinangeli

