



Cremona

COMUNE DI CREMONA

Determinazione dirigenziale

985/2022 del 22/06/2022

OGGETTO **Progetto di Corpo Europeo di Solidarietà "V@WE" - n. 2021-2-IT03-ESC51-VTJ-000044910: impegno di spesa per utenze domestiche alloggi destinati a ospitalità volontari.**

Settore UNITA' DIREZIONALE SEGRETARIO GENERALE

Servizio Servizio Progetti e Risorse

IL DIRETTORE

PREMESSE Il Comune di Cremona è ente accreditato, attraverso il Servizio Progetti e Risorse per l'invio, l'accoglienza ed il coordinamento di giovani europei in relazione al programma europeo ESC - European Solidarity Corps - Corpo Europeo di solidarietà.

A seguito di approvazione da parte dell'Agenzia Nazionale Giovani del progetto di Corpo Europeo di Solidarietà "V@WE" - n. 2021-2-IT03-ESC51-VTJ-000044910, è stata assunta Determinazione Dirigenziale n. 742 del 17/05/2022 avente oggetto: "Progetto di Corpo Europeo di Solidarietà "V@WE" - n. 2021-2-IT03-ESC51-VTJ-000044910: accertamento del contributo comunitario e approvazione parziale della spesa".

Il finanziamento comunitario copre oltre ai costi di viaggio, il vitto, il pocket money mensile, i costi derivanti dalla richiesta dei permessi di soggiorno e del visto, i costi delle organizzazioni d'invio, anche i costi per i consumi delle utenze domestiche per gli alloggi di proprietà comunale occupati dai giovani volontari.

MOTIVAZIONE Oltre alle attività formative, tecniche e di supporto previste in carico all'ente di accoglienza e coordinamento vi è anche la gestione del budget assegnato dall'Agenzia Nazionale per i Giovani dalla fase di erogazione a quella di amministrazione di tutte le spese correnti, e, al termine del progetto stesso, della rendicontazione;

Tra le spese riconosciute dal progetto sono previste quelle relative alle utenze degli alloggi occupati dai giovani volontari;

Si rende necessario provvedere agli impegni di spesa per i consumi di energia elettrica, gas cucina per i due alloggi, siti in Via Palestro 32 a Cremona, occupati dai volontari europei coinvolti nel progetto di cui in premessa.

PRE-VERIFICHE AMMINISTRATIVE Ritenuta la propria competenza ai sensi degli artt. 107 "Funzioni e Responsabilità della Dirigenza" e 109 "Conferimento di funzioni dirigenziali" del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267, in forza delle funzioni di cui al decreto sindacale di attribuzione in atti;

In ottemperanza a quanto previsto nel capitolo "Trattamento del rischio e misure preventive - paragrafo misure preventive generali - misura generale n.14 del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) 2022 – 2024 del Comune di Cremona, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 87 del 27 aprile 2022, si dichiara:

- che il Responsabile del procedimento istruttorio è identificato a piè di pagina del presente provvedimento, mentre il Responsabile del provvedimento finale è il firmatario del presente atto (distinzione tra i due ruoli come previsto dalla misura generale n. 14 – cfr. pagg. 90-91 del PTPCT vigente);

pag. 1/4

Documento firmato digitalmente, il cui originale informatico **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.** (artt. 20 e 21 del D.Lgs n. 82/2005).

Direttore: **DI GIROLAMO GABRIELLA**
Responsabile del Procedimento Istruttorio: **Costanza Polloni**
Pratica trattata da **Polloni Costanza**

- l'insussistenza di conflitto di interessi ex art. 6 bis della Legge n. 241 del 7 agosto 1990, come introdotto dalla Legge n. 190 del 6 novembre 2012, relativamente al Responsabile Unico del procedimento e al Responsabile del provvedimento rispetto alla scelta effettuata (misure generali n. 11 e n. 14 - cfr. pagg. 89-90-91 del PTPCT, come integrate dal vigente Codice di Comportamento dell'Ente).

Ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, si attesta l'intervenuta verifica positiva di regolarità tecnica e correttezza dell'azione amministrativa a base della presente determinazione dirigenziale.

1. I CIG assegnati alle ditte fornitrici sono i seguenti:

- a) Enel Energia Spa, V.le Regina Margherita 125 - Roma, C.F./P.IVA 06655971007 - per i consumi dall'1/07/2022 - cig. 917587291C
- b) HeraComm Spa, via Molino Rosso, 8 - 40026 Imola (BO), C.F. 02221101203 - per i consumi dall'1/06/2022 - cig 9180779239 -

2. È stata verificata la regolarità contributiva:

- a) Enel Energia Spa, V.le Regina Margherita 125 - Roma - DURC prot. INAIL_33230681 del 31/05/2022
- b) HeraComm Spa, via Molino Rosso, 8 - 40026 Imola (BO) - DURC PROT. INAIL_33223725 del 30/05/2022

PRE-VERIFICHE CONTABILI Le operazioni contabili di cui alla presente determinazione trovano riscontro negli stanziamenti del Bilancio di competenza di cui ai seguenti provvedimenti deliberativi:

- Deliberazione di Consiglio Comunale n° 16 del 28 marzo 2022, dichiarata immediatamente eseguibile, avente come oggetto: "Approvazione del Bilancio di Previsione 2022-2024 e relativi allegati e del Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio" e successive modifiche.
- Deliberazione di Giunta Comunale n. 60 del 30 marzo 2022, dichiarata immediatamente eseguibile, avente per oggetto: "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione / Piano della Performance 2022 - 2024." e successive modifiche.

Le movimentazioni contabili sono assunte:

- nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, in considerazione dell'esigibilità della medesima, imputandola agli esercizi in cui l'obbligazione viene a scadenza secondo quanto riportato nella tabella riportata nel dispositivo.
- nel rispetto dell'art. 9, comma 1, lettera a) punto 2 del D.L. 78/2009, convertito con modificazioni con L. 102/2009, in riferimento alla compatibilità del programma dei pagamenti derivanti dal presente provvedimento con i relativi stanziamenti di bilancio e alla coerenza con gli equilibri di bilancio di competenza e cassa ai sensi del D.Lgs. 118/2011.

NORMATIVA - D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", art. 107

pag. 2/4

Documento firmato digitalmente, il cui originale informatico **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.** (artt. 20 e 21 del D.Lgs n. 82/2005).

Direttore: **DI GIROLAMO GABRIELLA**
Responsabile del Procedimento Istruttorio: **Costanza Polloni**
Pratica trattata da **Polloni Costanza**

“Funzioni e responsabilità della dirigenza”, art. 151 “Principi in materia di contabilità”, art. 153 “Servizio economico finanziario”;

- Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

- Legge 6 novembre 2012 n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

- D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".

DETERMINA

DECISIONE

1. Approva la spesa di Euro 500,00= per i consumi delle utenze energia elettrica e gas cucina per l'alloggio occupato dai giovani volontari del Corpo Europeo di Solidarietà nell'ambito del progetto "V@WE" - n. 2021-2-IT03-ESC51-VTJ-000044910, a favore di:

a) ENEL Energia Spa, V.le Regina Margherita 125 - Roma, C.F./P.IVA 06655971007 Euro 450,00= per i consumi dal 01/07/2022 - cig. 917587291C - Euro 450,00=

b) HeraComm Spa, via Molino Rosso, 8 - 40026 Imola (BO), C.F. 02221101203 - per i consumi dal 01/06/2022 - cig 9180779239 - Euro 50,00=

come da tabella in calce

2. Dà atto che con Determinazione Dirigenziale n. 742 del 17/05/2022 a oggetto: "Progetto di Corpo Europeo di Solidarietà "V@WE" - n. 2021-2-IT03-ESC51-VTJ-000044910: accertamento del contributo comunitario e approvazione parziale della spesa." è stato accertato il contributo complessivo sul progetto di Euro 52.153,00= pag. 2170 "Contributo Statale per programma Erasmus", così distinto:
acc. 2022/406 di Euro 41.722,40=
acc. 2023/44 di Euro 10.430,60=

relativo anche al pagamento delle spese di cui sopra.

EFFETTI

1. Ci si riserva di integrare gli impegni di spesa con successivi atti sulla base degli effettivi consumi;

2. Si provvederà alla liquidazione del corrispettivo a presentazione fatture, secondo i tempi di legge;

Movimenti contabili:

Tipo Movimento	Esercizio	Capitolo/Articolo	Piano Finanziario	Soggetto	Movimento	Importo
U / Impegno CONVENZIONI CONSIP	2022	28051 PROGRAMMA ERASMUS + : utenze e canoni - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO STATALE	1.03.02.05.006	47691		50,00
Missione e Programma			06 02			

CIG	9108779239
CUP	
Anno di Esigibilità	2022
Centro di Costo	N0108 S. CIVILE TERZI

U / Impegno CONVENZIONI CONSIP	2022	28051 PROGRAMMA ERASMUS + : utenze e canoni - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO STATALE	1.03.02.05.004	48828		450,00
Missione e Programma		06 02				
CIG		917587291C				
CUP						
Anno di Esigibilità		2022				
Centro di Costo		N0108 S. CIVILE TERZI				