



GIUNTA REGIONALE

Am. E-Motion

DETERMINAZIONE N. DA9/30

DEL - 3 SET. 2012

DIREZIONE **AFFARI DELLA PRESIDENZA, POLITICHE LEGISLATIVE E COMUNITARIE,
PROGRAMMAZIONE, PARCHI, TERRITORIO, VALUTAZIONI AMBIENTALI, ENERGIA**

SERVIZIO **AFFARI COMUNITARI E COOPERAZIONE INTERISTITUZIONALE**

UFFICIO **Coordinamento Attività di Promozione della Regione e Cooperazione
Interistituzionale**

OGGETTO: L.R. n. 43/1973, Art. 2 – Anno 2012 – Associazione Culturale E-Motion Gruppo Phoenix- L'Aquila (ID 41/2011). **Rettifica Determinazione DA9/17 del 27 marzo 2012.**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTA la Legge regionale 25 marzo 2002 , n. 3 “*Ordinamento contabile della Regione Abruzzo*” e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la Legge regionale 14 settembre 1999, n.77 “*Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo*” e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la Legge Regionale 30 Novembre 1973, n.43 “*Norme per l'organizzazione, l'adesione e la partecipazione a convegni, congressi ed altre manifestazioni*” e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il Disciplinare recante i criteri e le modalità per l'erogazione dei contributi di cui agli artt. 1 e 2 della L.R. 30 novembre 1973, n. 43 (Norme per l'organizzazione, l'adesione e la partecipazione a convegni, congressi ed altre manifestazioni), per le risorse finanziarie assegnate alla Direzione “*Affari della Presidenza, Politiche legislative e comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Valutazioni ambientali, Energia*” approvato con D.G.R. n. 192 del 21 marzo 2011 e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo n. 27 (ordinario) del 20 aprile 2011;

PREMESSO che:

- la Giunta regionale con DGR n.192 del 21 marzo 2011 ha approvato il Disciplinare recante i criteri e le modalità per l'erogazione dei contributi di cui agli artt. 1, comma 2 e 2 della L.R. 30 novembre 1973, n. 43;
- la Giunta regionale con DGR n. 96 del 15 febbraio 2011 ha approvato il Programma Operativo per l'esercizio finanziario 2011;
- il Direttore della Direzione “*Affari della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Valutazioni Ambientali, Energia*” ha provveduto ad assegnare, con Determinazione DA/44 del 15 marzo 2011, al Servizio “*Affari Comunitari e Cooperazione Interistituzionale*” le risorse finanziarie di cui al capitolo 11620, UPB 01.01.001 del bilancio di previsione 2011;

DATO ATTO:

- che con Determinazione n. DA9/17 del 27.03.2012 si è provveduto a liquidare il contributo di € 5.029,00 (10% di € 50.288,22) di cui all'art.2 della L.R. n. 43/73 a valere sul capitolo 11620 UPB 01.01.001. Codice Siope 01.06.02.1623 c/residui 2011(imp. N.1260) a fronte di un impegno pari a € 6.000,00 effettuato con Determinazione n. DA9/6 del 20.05.2011, per l'evento "E-Motion Dance 7 Festival di Danza";
- che con la medesima Determinazione è stato disposto il disimpegno della somma di € 971,00 sul cap. 11620 (imp.n.1260) UPB 01.01.001, Codice Siope 01.06.02.1623 del bilancio di previsione 2011, in quanto costituiva un residuo passivo insussistente, quale economia di spesa risultante dalla differenza tra l'importo impegnato con Determinazione n. DA9/6 del 20.05.2011 pari ad € 6.000,00 e quello da liquidare pari ad € 5.029,00;
- che l'Associazione Culturale E-Motion Gruppo Phoenix L'Aquila, con richiesta pervenuta via Posta elettronica certificata (PEC) in data 27 giugno 2012 ed acquisita agli atti con prot. n. 150078 in data 28 giugno 2012, ha chiesto la rideterminazione del contributo spettante, in quanto nella documentazione inviata ai fini della rendicontazione aveva prodotto totali di spesa che non devono essere considerati ai fini della liquidazione della spesa;
- che la medesima Associazione ha inoltre chiesto la rideterminazione del calcolo delle spese di personale, producendo, a tal fine, un ulteriore dettaglio delle spese sostenute, che è stato acquisito agli atti del Servizio;
- che la predetta Associazione con nota presentata via PEC in data 20/07/2012 ed acquisita agli atti del Servizio "Affari Comunitari e Cooperazione Interistituzionale" con Prot. n. 171595 del 23/07/2012, ha inoltrato i nuovi prospetti riepilogativi delle entrate e delle spese;

DATO ATTO che:

- il Servizio "Ragioneria Generale" con nota Prot. n. RA/180263 del 2 agosto 2012 ha comunicato di non poter procedere al parziale annullamento della precedente operazione di disimpegno, disposto con la richiamata Determinazione n. DA9/26 del 24/07/2012;
- che il Servizio "Affari Comunitari e Cooperazione Interistituzionale" non può pertanto disporre la liquidazione di ulteriori contributi a valere sull'impegno n. 1260 del Cap. 11620 UPB 01.01.001, Codice Siope 01.06.02.1623;

RITENUTO pertanto necessario:

- confermare che i titoli di spesa considerati ai fini della liquidazione del contributo, già disposto con la Determinazione DA9/17 del 27/03/2012, sono quelli elencati nell'allegato "A" alla presente Determinazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO che con la sottoscrizione del presente provvedimento si attesta la regolarità tecnico-amministrativa e la legittimità del medesimo;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa:

- di rettificare la Determinazione DA9/17 del 27/03/2012, stabilendo che i titoli di spesa considerati ai fini della liquidazione del contributo di € 5.029,00 disposto con Determinazione DA/917 del 27/03/2012 sono quelli elencati nell'allegato "A" alla presente Determinazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- di trasmettere per conoscenza copia del presente atto al Segretariato Generale della Presidenza;
- di notificare il presente provvedimento all'Associazione Culturale E-Motion Gruppo Phoenix.

L'Estensore
Dott.ssa Valentina Verini

(firma)

Il responsabile dell'Ufficio
Dott.ssa Valentina Verini

(firma)

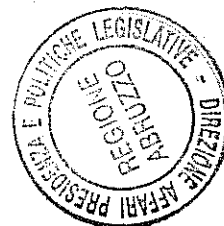
IL DIRIGENTE
(Dott.ssa Elena Sico)

Elena Sico

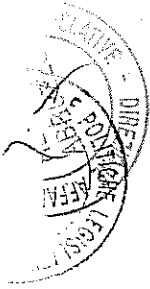
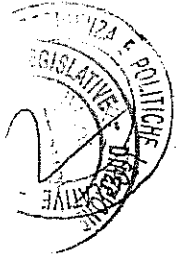
A allegato "A"

E_MOTION_41_RIEPILOGO RENDICONTAZIONE 2011

SPESE DI PERSONALE	Spesa documentata	Spesa ammessa
Busta Paga Pirandello Stefano	€ 312,91	€ 312,91
Busta Paga Pirandello Stefano	€ 391,03	€ 391,03
Busta Paga Bucci Stefania	€ 851,37	€ 851,37
Busta Paga Bucci Stefania	€ 1.447,33	€ 1.447,33
Busta Paga Bucci Stefania	€ 419,18	€ 419,18
Busta Paga Bucci Stefania	€ 681,09	€ 681,09
Busta Paga Bucci Stefania	€ 255,41	€ 255,41
Busta Paga Celentano Annalisa	€ 851,37	€ 851,37
Busta Paga Celentano Annalisa	€ 1.447,33	€ 1.447,33
Busta Paga Celentano Annalisa	€ 510,82	€ 510,82
Busta Paga Celentano Annalisa	€ 681,09	€ 681,09
Busta Paga Celentano Annalisa	€ 255,41	€ 255,41
Busta Paga Galluzzo Flaminio	€ 851,37	€ 851,37
Busta Paga Galluzzo Flaminio	€ 1.447,33	€ 1.447,33
Busta Paga Galluzzo Flaminio	€ 419,18	€ 419,18
Busta Paga Galluzzo Flaminio	€ 766,23	€ 766,23
Busta Paga La Cava Francesca	€ 2.850,45	€ 2.850,45
Busta Paga La Cava Francesca	€ 2.934,30	€ 2.934,30
Busta Paga La Cava Francesca	€ 2.609,05	€ 2.609,05
Busta Paga La Cava Francesca	€ 2.766,61	€ 2.766,61
Busta Paga Marcaida Teresa	€ 851,37	€ 851,37
Busta Paga Marcaida Teresa	€ 1.447,33	€ 1.447,33
Busta Paga Marcaida Teresa	€ 419,18	€ 419,18
Busta Paga Marcaida Teresa	€ 595,96	€ 595,96
Busta Paga Marcaida Teresa	€ 85,13	€ 85,13
Fattura n.2 del 31/12/11 - Versus	€ 625,00	€ 625,00



Fattura n. 5 del 31/12/11 Danzare La Vita	€ 605,00	€ 605,00
TOTALE	27.377,83	27.377,83



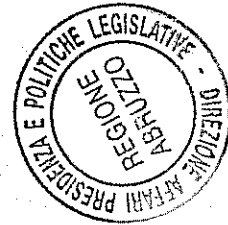
E_MOTION_41_RIEPILOGO RENDICONTAZIONE 2011

TRASFERTE	Spesa documentata	Spesa ristorazione	Spesa ammessa
Ricevuta 29/12/11 -Chiara Defant	2.187,50		2.187,50
Ricevuta 27/12/11 - Stefano Pirandello	2.887,50		2.887,50
Ricevuta 29/12/11 -Dario Marchiggiani	700,00		700,00
Ricevuta 20/12/11 - Pietrini Alessandro	429,17		429,17
Ricevuta 20/12/11 - Pietrini Alessandro	409,66		409,66
Ricevuta 20/12/11 - Di Tommaso Maria Letizia	1.012,00		1.012,00
Ricevuta 24/10/11 - La Cava Francesca	1.819,24		1.819,24
Ricevuta 24/10/11 - La Cava Francesca	801,95		801,95
Ricevuta 30/11/11 - Rossi Eleonora	480,15		480,15
Ricevuta 8/11/11 - Francesca La Cava	128,00		128,00
Ricevuta 14/12/11 - Annarita Rossi	1.609,00		1.609,00
Ricevuta 30/11/11 - Annarita Rossi	654,20		654,20
Fattura n. 341441/RE del 5/5/11 - Wind Jet	83,08		83,08
Fattura n. 348542/RE del 6/6/11 - Wind Jet	61,18		61,18
Fattura n. 389111/RE del 22/11/11 - Winf Jet	96,08		96,08
Fattura n. 389115/RE del 22/11/11 - Winf Jet	101,08		101,08
Biglietti ARPA Trenitalia Novembre /Dicembre	216,10		216,10
Totale	13.675,89	0,00	13.675,89



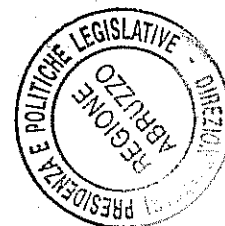
E_MOTION_41_ RIEPILOGO RENDICONTAZIONE 2011

Assistenza esterna	Spesa documentata	Spesa ristorazione 25% (importi mezza pensione e pensione completa)	Spesa ammessa
Fattura 114 del /12/11 - Capitanelli Roberto	2.377,93		2.377,93
Fattura 358 del 26/03/12 - Turilli Berardino	1.249,31		1.249,31
TOTALE	3.627,24		3.627,24



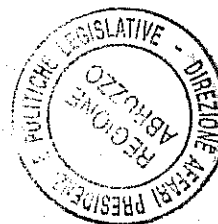
E_MOTION_41_RIEPILOGO RENDICONTAZIONE 2011

AFFITTO_NOLEGGIO	Spesa documentata	Spesa ammessa
Fattura n. 66 del 22/11/11 Black Service	€ 544,50	€ 544,50
Fattura n. 70 del 19/12/11 Black Service	€ 2.204,00	€ 2.204,00
C/C Postale Comune Atessa	€ 103,29	€ 103,29
C/C Postale Comune Città Sant'Angelo	€ 300,00	€ 300,00
C/C Postale Comune Atri	€ 260,00	€ 260,00
Ricevuta n. 6 del 12/10/11 - Edilizia immobiliare S. Pietro srl	€ 242,00	€ 242,00
Fattura n. 88 del 1/6/11 - Fonomaster	€ 480,00	€ 480,00
Totale	4.133,79	4.133,79



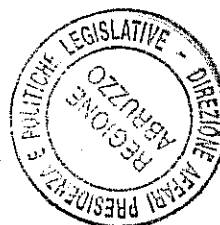
E_MOTION_41_ RIEPILOGO RENDICONTAZIONE 2011

MATERIALE NON DUREVOLE	Spesa documentata	Spesa ammessa
fattura n. 466 del 21/12/11 - Linotipia Adriatica	€ 60,50	€ 60,50
fattura n. 259 del 30/11/11 - DG Promotion	€ 60,50	€ 60,50
Fattura n. 135 del 21/6/11 DG Promotion	€ 208,80	€ 208,80
Totale	€ 329,80	€ 329,80



E_MOTION_41_ RIEPILOGO RENDICONTAZIONE 2011

ALTRI COSTI	Spesa documentata	Spesa ammessa
Diritti SIAE	€ 3,63	€ 3,63
Diritti SIAE	€ 3,63	€ 3,63
Diritti SIAE	€ 3,63	€ 3,63
Diritti SIAE	€ 3,63	€ 3,63
Diritti SIAE	€ 3,63	€ 3,63
Diritti SIAE	€ 3,63	€ 3,63
Diritti SIAE	€ 3,63	€ 3,63
Diritti SIAE	€ 8,47	€ 8,47
Diritti SIAE	€ 273,40	€ 273,40
Diritti SIAE	€ 273,40	€ 273,40
Diritti SIAE	€ 196,50	€ 196,50
Diritti SIAE	€ 358,81	€ 358,81
Totale	1.135,99	1.135,99

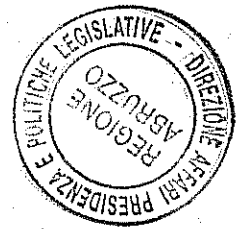


E_MOTION_41_ RIEPILOGO RENDICONTAZIONE 2011

SPESE GENERALI	Spesa documentata	Spesa ammessa
Fattura n. 572 del 1/7/11 - Neo-Copy	€ 19,01	€ 19,01
scontrino fiscale n. 108 del 21/7/11 Bar RIVER	€ 29,24	€ 29,24
Fattura n. 1537752 del 31/7/11 - ARUBA SPA	€ 12,00	€ 12,00
Fattura n. 1212405 del 30/6/11 ARUBA SPA	€ 6,00	€ 6,00
Fattura n. 1189751 del 24/6/11 - ARUBA SPA	€ 35,59	€ 35,59
Fattura n. 32 del 10/9/11 Chiaravalle Gisa	€ 8,78	€ 8,78
Fattura n. 62 del 8/11/11 Flash Copy	€ 18,00	€ 18,00
Polizza Compagnia Italiana Assicurazioni	€ 350,00	€ 350,00
Fattura n. 70 del 31/7/11 - Gobos and Gobos	€ 326,40	€ 326,40
Fattura n. 545 del 28/7/11 Vergano Alberto	€ 32,00	€ 32,00
Fattura n. 6 del 13/9/11 Petrini Alessandro	€ 280,00	€ 280,00
Fattura n. 51200418 del 17/12/11 Diffusione Tessile	€ 68,60	€ 68,60
Fattura n. 2978 del 24/5/11 Aleandri Bicolage	€ 12,00	€ 12,00
Fattura n. 1008 del 11/02/11 Milano Report	€ 27,00	€ 27,00
Fattura n. 51200087 del 9/3/11 Diffusione Tessile	€ 206,00	€ 206,00
Fattura n. 2 del 19/4/11 DUE SAS	€ 640,00	€ 640,00
Fattura n. 817/2 del 4/7/11 Universo Srl	€ 15,67	€ 15,67
Fattura n. 51200239 del 27/7/11 Diffusione Tessile	€ 66,00	€ 66,00
Fattura n. 51200330 del 23/9/11 Diffusione Tessile	€ 45,00	€ 45,00
Fattura n.1207/2 del 27/9/11 Universo Srl	€ 28,80	€ 28,80
Fattura n. 124 del 7/10/11 Commerci Integrati DUE srl	€ 49,95	€ 49,95
Fattura n. 0147/347 del 28/10/11 H & M srl	€ 129,00	€ 129,00



Fattura n. 10101111116810216 del 28/10/11 Benetton		
Retail Italia	€ 49,95	€ 49,95
C/C Comune Atri	€ 13,00	€ 13,00
Poste Italiane	€ 8,00	€ 8,00
Comune Atri	€ 34,00	€ 34,00
Comune L'Aquila	€ 25,90	€ 25,90
Comune L'Aquila	€ 23,25	€ 23,25
Totale	2.559,14	2.559,14



**E MOTION_41_ RIEPILOGO RENDICONTAZIONE 2011
TIPOLOGIE DI SPESA**

SPESE DI PERSONALE		TRASFERTE		ASSISTENZA ESTERNA	
Preventivo	Consuntivo	Preventivo	Consuntivo	Preventivo	Consuntivo
2.750,00	27.377,83	8.000,00	13.675,89	23.000,00	3.627,24
Valore ammesso a consuntivo	27.377,83	Valore ammesso a consuntivo	13.675,89	Valore ammesso a consuntivo	3.627,24
Scostamento	24.627,83		5.675,89		19.372,76

AFFITTO/NOLEGGIO		MATERIALE NON DUREVOLE		ALTRI COSTI	
Preventivo	Consuntivo	Preventivo	Consuntivo	Preventivo	Consuntivo
11.750,00	4.133,79	2.000,00	329,80	3.000,00	1.135,99
Valore ammesso a consuntivo	4.133,79	Valore ammesso a consuntivo	329,80	Valore ammesso a consuntivo	1.135,99
Scostamento	7.616,21		1.670,20		1.864,01

SPESE GENERALI				
Preventivo	Consuntivo			
9.500,00	2.559,14			
Valore ammesso a consuntivo	2.559,14	Quadratura preventivo	Quadratura spese dichiarate a consuntivo	Scostamento spese dichiarate e spese ammesse
Scostamento	6.940,86	60.000,00	52.839,68	0,00

Spesa totale ammessa	52.839,68	Contributo spettante 10%	5.284
----------------------	------------------	--------------------------	-------

Economia contributo

Impegnato	Già liquidato con determinazione DA9/17 del 27 marzo 2012	Contributo effettivamente spettante	Differenza da corrispondere
6.000,00	5.029,00	5.284	255,00

