



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)

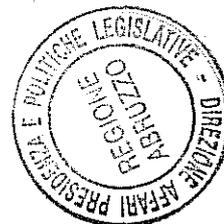
IL DIRIGENTE  
(Dott.ssa Elena Sico)

*Elena Sico*

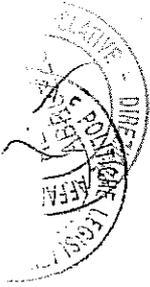
A allegato "A"

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      |

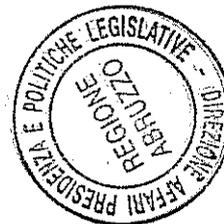


|                                              |                  |                  |
|----------------------------------------------|------------------|------------------|
| Fattura n. 5 del 31/12/11<br>Danzare La Vita | € 605,00         | € 605,00         |
| <b>TOTALE</b>                                | <b>27.377,83</b> | <b>27.377,83</b> |



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           |
| <b>Totale</b>                                | <b>13.675,89</b>  | <b>0,00</b>        | <b>13.675,89</b> |



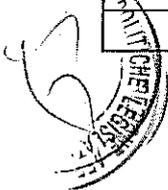
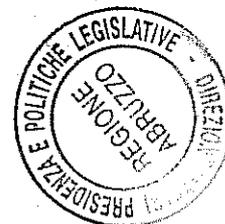
E\_MOTION\_41\_ RIEPILOGO RENDICONTAZIONE 2011

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



E\_MOTION\_41\_RIEPILOGO RENDICONTAZIONE 2011

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



E\_MOTION\_41\_ RIEPILOGO RENDICONTAZIONE 2011

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



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        |
| <b>Totale</b> | <b>1.135,99</b>   | <b>1.135,99</b> |

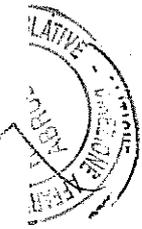


## E\_MOTION\_41\_ RIEPILOGO RENDICONTAZIONE 2011

| 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.<br>10101111116810216<br>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         |
| <b>Totale</b>                                            | <b>2.559,14</b> | <b>2.559,14</b> |



**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 | <b>52.839,68</b> | 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                      |

