



PROVINCIA DI BRINDISI

-----ooOoo-----

ESTRATTO DELLE DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI

N. 320

del 08-04-2013

SERVIZIO: POLITICHE SOCIALI PUBBLICA ISTRUZIONE E POLITICHE GIOVANILI

UFFICIO: PUBBLICA ISTRUZIONE E POLITICHE GIOVANILI - PRDSO - 18 - 2013

OGGETTO: Accordo di Partenariato Comenius Regio 2011 - Riparto ai Partner budget per costi personale incaricato delle attività di progetto.

L'anno duemilatredici, il giorno otto del mese di aprile

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto che sulla determinazione in oggetto è stato acquisito, ai sensi dell'art. 55 comma 3, dello Statuto della Provincia il parere del Segretario Generale di conformità alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti, così formulato: Favorevole

Li, 05-04-2013

Il Segretario Generale
F.to DE MAGISTRIS GUIDO

Atteso che la gestione dell'Ente è affidata ai Dirigenti per effetto della prevista normativa contenuta nella legislazione vigente;

Attesa pertanto la propria esclusiva competenza;

Premesso che:

- in data 21/02/11 la Provincia di Brindisi – Assessorato alla Cultura e Pubblica Istruzione presentava il formulario di candidatura del partenariato “Comparing Secondary School Education and LLP Centres in the Czech Republic and Italy all’Agenzia Nazionale LLP Italia;
- l’Agenzia Nazionale LLP Italia, con nota prot. N. 26014/DC del 06/07/11 comunicava a questo Ente l’autorizzazione del suddetto partenariato Comenius Regio, codificato 2011-1-CZ1-COM13-07082-2;
- con deliberazione di Giunta n. 182 del 14/09/2011, tra l’altro:
 - si approvava, l’Accordo di Partenariato Comenius Regio N° 2011 – CZ1-COM13-07082-2, fra l’Istituto Nazionale di Documentazione per l’Innovazione e la Ricerca Educativa (INDIRE), Agenzia Nazionale LLP (Lifelong Learning Program) Italia, e la Provincia di Brindisi – Assessorato alla Cultura e all’Istruzione, a valere per il progetto “Comparing Secondary School Education and LLP Centres in the CZECH Republic and Italy;
 - si dava atto che il Dirigente Servizio Sicurezza Sociale dell’Ente avrebbe provveduto alla sottoscrizione dell’Accordo di Partenariato;
 - si approvava la spesa complessiva del progetto pari ad euro 46.825,00, precisando che l’Agenzia Nazionale avrebbe cofinanziato il progetto con un contributo massimo di euro 38.868,75, di cui euro 15.000,00 per le mobilità ed euro 23.868,75 per i costi aggiuntivi, pari, quest’ultimi, al 75% del totale dei costi aggiuntivi previsti in progetto di euro 31.825,00;
 - si dava atto altresì, che la restante parte del 25% dei costi aggiuntivi del progetto, della somma di euro 7.956,25 sarebbe stata coperta con la quota parte della retribuzione dei dirigenti scolastici dei due istituti coinvolti e del Dirigente e di un funzionario del Settore Pubblica Istruzione, nella misura di euro 3.7956,25, da spalmarsi nei tre esercizi finanziari 2011, 2012 e 2013, giusta la durata del progetto, in relazione alle rispettive attività e ai tempi di realizzazione delle stesse;
- in data 30/10/12 la Cabina di Regia del progetto in essere approvava il nuovo “staff cost” di progetto che, per opportuna conoscenza e norma, veniva comunicato all’Agenzia Nazionale, come rielaborato in funzione delle reali attività poste in essere dai vari partner, anche in considerazione dei tempi in cui due di essi sono subentrati, nonchè tenendo conto dei costi lordi giornalieri aggiornati delle figure professionali coinvolte, fermo restando l’importo complessivo previsto nel budget di progetto;
- in data 17/11/11 l’Agenzia Nazionale provvedeva a versare alla Tesoreria provinciale la somma di euro 31.095,00, quale prima tranche, pari all’80% del contributo di complessivi euro 38.868,75;

Ritenuto, in questa sede, di dover prendere atto del nuovo “staff cost”, che si allega al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale (All.1), dove sono riportati dettagliatamente le figure professionali cui fanno capo le attività di progetto, nonché il numero dei giorni e i relativi costi richiesti per la realizzazione dello stesso;

Considerato che i costi relativi alle prestazioni di cui al suddetto staff, distinti tra quelli in conto cofinanziamento e quelli da retribuirsì sono i seguenti:

PARTNER	Importo prestazioni erogate come contributo figurativo a titolo di cofinanziamento	Importo prestazioni erogate a fronte di retribuzione
Provincia di Brindisi	5.169,56	0
I.I.S.S. “V. Lilla”– Francavilla Fontana	1.950,69	2.615,56
I.I.S.S. “Pantanelli-Monnet” - Ostuni	836,01	2.615,56
Ente di formazione “Terra dei Messapi” - Mesagne	0	1.134,21
Totali	7.956,26	6.365,33

Considerato, altresì, che i suddetti costi devono essere contenuti nell'ammontare massimo di euro 14.321,00 previsto nel budget di progetto, e che, sottratto l'importo invariabile di cofinanziamento di euro 7.956,26, le somme da ripartire tra i partner a copertura delle prestazioni del personale da retribuire, vengono ricalcolate come da seguente quadro economico:

PARTNER	Importo prestazioni da retribuire
I.I.S.S. "V. Lilla"– Francavilla Fontana	2.615,37
I.I.S.S. "Pantanelli-Monnet" - Ostuni	2.615,37
Ente di formazione "Terra dei Messapi" - Mesagne	1.134,00
Totale	6.364,74

Dato atto che:

- con la Deliberazione G.P. n. 182 del 14.09.2011, tra l'altro, si demandavano all'Ufficio Ragioneria gli adempimenti di competenza necessari per la variazione di bilancio, istituendo appositi capitoli di entrata e di uscita relativi al finanziamento del progetto;
- l'importo complessivo di finanziamento del progetto, di euro 38.868,75, risulta già contabilizzato e che la succitata spesa da erogare, pari a euro 6.364,74, va distintamente sottoimpegnata sul Capitolo 3901823, Impegno 1405-2011, Gestione residui, Classificazione 1080203, Siope 1310 per l'Ente di Formazione "Terra dei Messapi Onlus" e Siope 1335 per gli IISS "V. Lilla" e "Pantanelli-Monnet";

Visti:

- gli atti sopra richiamati;
- il D. Lgs n. 267/2000;
- lo Statuto provinciale ed il vigente Regolamento di Contabilità,
- il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

Attesa la propria competenza;

D E T E R M I N A

1. la premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di assegnare ai Partner dell'Accordo di Partenariato 2011-1-CZ1-COM13-07082-2 le somme a copertura dei costi del personale incaricato delle azioni progettuali come dettagliato nel prospetto "Staff Cost" allegato al presente atto per farne parte integrante del presente atto (All. 1) e secondo il quadro economico riportato in premessa;
3. di liquidare e pagare, in conseguenza, ai seguenti Partner di progetto, le somme a fianco di ciascuno indicate, mediante bonifico bancario su c/c intestato agli stessi:

Partner	Sede	Cod.Fisc.	Importo
IISS "V. Lilla"	Viale Lilla, 25 Francavilla F.na	80001340746	2.615,37
IISS "Pantanelli-Monnet"	Via D. Silletti, 1 Ostuni	81003510740	2.615,37
Ente di Formazione Associazione "Terra dei Messapi Onlus"	Via Albricci, 3 Mesagne	91041750745	1.134,00

4. di emettere, pertanto, mandati di pagamento per i predetti importi in favore dei Partner di progetto sopra indicati, le cui rispettive coordinate bancarie sono riportate nel prospetto acquisito nel relativo fascicolo, con la seguente causale: "Comenius Regio N° 2011 – CZ1-COM13-07082-2. Trasferimento somma a copertura dei costi del personale incaricato delle attività progettuali";

5. di prendere atto che per la somma erogata dall'Agenzia Nazionale LLP Italia - INDIRE, pari a euro 31.095,00, è stata emesso ordinativo di incasso n. 3135/2011;
6. di sottoimpegnare la relativa spesa complessiva di € 6.364,74, ponendola a carico del Capitolo 3901823, impegno 1405/2011 Gestione residui, Classificazione 1080203, Siope 1310 per l'Ente di Formazione "Terra dei Messapi Onlus" e Siope 1335 per gli IISS "V. Lilla" e "Pantanelli-Monnet";
7. di dare atto che gli importi di cui sopra dovranno essere puntualmente rendicontati alla Provincia a cura dei Partner beneficiari mediante time sheet;
8. di darsi, altresì, atto, che il predetto bonifico deve aver luogo per l'intero importo di cui sopra, ovvero senza trattenute di commissioni bancarie, in quanto trattasi di pagamenti che dovranno essere rendicontati all'Ente finanziatore per lo stesso importo con cui è stato erogato il corrispondente finanziamento;
9. di darsi atto, infine, che a seguito del presente provvedimento si darà corso a quanto previsto dall'art. 18 del D.L. 83 del 22-06-2012, convertito in legge n° 134/12, mediante pubblicazione delle informazioni di cui al comma 2 del citato art. 18, in apposito link "Amministrazione aperta", ben visibile nella home page del sito, nell'ambito dei dati della sezione "Trasparenza, valutazione e merito, di cui al D.L.vo n° 150/2009.

Il Dirigente del Servizio
F.to - Dott.ssa Fernanda Prete -

Partner region incurring the costs	Staff category	N. of working days	Cost for working day	Costs
Partner region 2	Manager	11	368,76	4056
Partner region 2	Researcher supervisor	8	278,67	2229
Partner region 2	Technical staff, teacher = 3 organizations	31		5872
Partner region 2	Administrative staff	18		2164
	totale			14321

(1)	Dirigente IISS "Lilla" - Francavilla F.na	4	278,67	1114,68
(1)	Dirigente IISS "Pantanelli" - Ostuni	4	278,67	1114,68
				2229,36

(2)	Dirigente IISS "Lilla" - Francavilla F.na	7	278,67	1950,69
(2)	Docenti IISS "Lilla" - Francavilla F.na	7	139,34	975,38
(2)	Dirigente IISS "Pantanelli" - Ostuni	3	278,67	836,01
(2)	Docenti IISS "Pantanelli" - Ostuni	7	139,34	975,38
(2)	Terra dei Messapi - Docenti	7	162,03	1134,21
				5871,67

(3)	DSGA IISS "Lilla" - Francavilla F.na	2	147,30	294,6
(3)	DSGA IISS "Pantanelli" - Ostuni	2	147,30	294,6
(3)	Assistenti IISS "Lilla" - Francavilla F.na	2	115,45	230,9
(3)	Assistenti IISS "Pantanelli" - Ostuni	2	115,45	230,9
(3)	Funzionario Provincia	10	111,32	1113,2
				2164,20

gli importi evidenziati in verde sono di cofinanziamento in natura (contributo figurativo prestazioni)
 gli importi in giallo i compensi in denaro

Cofinanziamento	ISS "Lilla"	ISS "Pantanelli"	Terra dei Messapi	Provincia
4056,36	1950,69	836,01		4056,36
1950,69	1114,68	1114,68		1113,20
836,01	975,38	975,38	1134,21	
1113,20	294,6	294,6		
	230,9	230,9		
7956	4566,25	3451,57	1134,21	5169,56

	1114,68	1114,68		
	975,38	975,38	1134,21	
	294,6	294,6		
	230,9	230,9		
6365	2615,56	2615,56	1134,21	
14321				

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi dell'art.64 dello statuto della Provincia, si esprime il seguente parere in ordine alla regolarità contabile:
Favorevole giusto sott'impegno n. 1405-13/2011 di €6.364,74 sul Cap. 3901823.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to PICOCO ANNA CARMELA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Si attesta la prescritta copertura finanziaria, con la contestuale assunzione dell'impegno di spesa n° _____
del _____

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

RELATA DI PUBBLICAZIONE ED ATTESTAZIONE ESECUTIVITA'

che la presente determinazione è in pubblicazione all'Albo Pretorio da oggi _____ e che vi
rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Si attesta, altresì, che la presente determinazione, avendo ottenuto il visto di regolarità contabile sopra esposto, è
esecutiva ad ogni effetto;

IL RESPONSABILE DELL'ALBO

IL RESPONSABILE
SETTORE AMMINISTRAZIONE GENERALE

*La presente copia informatica, destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line, è conforme
al documento originale ai sensi del D. Lgs. N. 82/2005. Il corrispondente documento firmato è conservato
negli archivi della Provincia di Brindisi.*

Brindisi, li _____

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

Ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all'art. 65, commi 3 e 4 dello Statuto Provinciale e dell'art. 74, comma 3,
del Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e Servizi, la presente determinazione viene trasmessa in copia:

- a) Al Sig. Presidente
- b) Ai Signori Assessori
- c) Al Sig. Segretario Generale
- d) Al Collegio dei Revisori

IL RESPONSABILE
SETTORE AMMINISTRAZIONE GENERALE
