



AREA TECNICA

DETERMINAZIONE N. 104 del 21/05/2024 (Reg. di Serv.)

N. 312 del 21/05/2024 (Reg. Gen.)

OGGETTO: Liquidazione di spesa per conferimento incarico di assistenza al RUP per attività di gestione, controllo e rendicontazione sulle piattaforme ministeriali per l'erogazione di contributi pubblici ed opere del PNRR e supporto allo sportello SUAP - periodo dal 01.04.2024 al 30.06.2024 – ACCONTO – CIG: B1041E52AD

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il Decreto del Sindaco n. 03/2024 del 08/01/2024, con il quale venivano attribuiti al sottoscritto la titolarità della posizione organizzativa del Settore Tecnico, le competenze e le responsabilità gestionali di cui agli articoli n. 107 e 109 del Decreto Lgs.vo 18/08/2000, n. 267 e s.m.i., nonché tutte quelle previste dalla legge;

Premesso che, data la mole di lavoro del competente Ufficio, è stata volontà di questa Amministrazione, attingere ad una figura professionale esterna di assistenza al RUP per attività di gestione, controllo e rendicontazione sulle piattaforme ministeriali per l'erogazione di contributi pubblici ed opere del PNRR, oltre che supporto allo sportello S.U.A.P. per la gestione delle relative pratiche, per il periodo in oggetto e per una frequenza media in Ufficio di n. 3 volte a settimana;

Considerato altresì che con determinazione di questo ufficio n. 61/185 del 27/03/2024 veniva pertanto disposto il relativo impegno di spesa per complessivi €. **4.900,00** di cui Prestazioni Euro 4.711,54 ed Euro 188,46 di C.A.P al 4%, con imputazione sul Cap. n. 1076 del bilancio del corrente esercizio finanziario ed incaricato il professionista dott. Fernando Milito con studio professionale in Terranova da Sibari (CS), in via Acquanova, n. 12, C.F.: MLTFNN77A24H490N e p. iva 02811150784;

Visto il servizio espletato nel periodo 01/04/2024 al 15/05/2024 e la documentazione prodotta dal professionista, costituita dalla fattura n. FATTURA 13/24 del 15/05/2024, acquisita presso l'Ente con prot. n. 7723 del 17/05/2024 che comprova un credito di €. **2.450,00**, di cui €. 2.355,76 per imponibile ed €. 94,24 per C.A.P emessa in acconto delle prestazioni indicate in oggetto;

Ritenuto, pertanto, dover provvedere alla relativa liquidazione;

Visto l'art. 184 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il Regolamento di Contabilità;

Acquisito il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario;

DETERMINA

- Di approvare** le premesse quali parti integranti del presente atto;
- Di liquidare**, in favore del professionista dott. Fernando Milito con studio professionale in Terranova da Sibari (CS), in via Acquanova, n. 12, C.F.: MLTFNN77A24H490N e p. iva 02811150784, la somma di €. **2.450,00**, in acconto alle prestazioni in oggetto ed a saldo della fattura del servizio reso in premessa, di cui €. 2.355,77 per imponibile ed €. 94,23 per C.A.P al 4%;
- Di imputare** la predetta spesa sul Cap. n. 1076 dell'esercizio finanziario 2024;
- Di accertare**, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 183, c. 8 del D. Lgs. 267/00 che il presente programma



COMUNE di TARSIA

87040 Provincia di COSENZA

Piazza San Francesco - Tel. (0981) 95.20.15

Codice Univoco Area Tecnica: **DGEARV**



dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;

5. **Di accertare**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs. 267/00, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, di cui il parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del Settore;
6. **Di dare atto** che ai sensi dell'art. 6 bis L. 241/90 e ss.mm., dell'art. 6 del D.P.R. 62/2013 e del Codice di Comportamento comunale adottato con deliberazione della Giunta Comunale n. 127 del 14/12/2023, non ci sono, alla data odierna, situazioni di conflitto di interessi, che possano incidere sul presente provvedimento;
7. **Di dare atto** che si è provveduto alla verifica della regolarità contributiva del professionista mediante acquisizione della stessa con prot. 107351/24, da parte della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Dottori Commercialisti, in corso di validità;
8. **Di dare atto** che il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito web "Amministrazione Trasparente";
9. **Di dare atto** che ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 36/2023, il Responsabile Unico del Progetto è l'ing. Ernesto Martucci;
10. **Di trasmettere** il presente atto di liquidazione al Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente, per le procedure di contabilità, i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dell'art. 184 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Il Responsabile del Servizio
F.to Ing. ERNESTO MARTUCCI

PER LA REGOLARITA' FINANZIARIA

Si esprime parere favorevole

Data 22/05/2024

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott.sa Giuseppina Iannone

PUBBLICAZIONE

Copia della presente:

- è pubblicata all'Albo Pretorio on-line dell'Ente (art. 3, comma 1 Legge 18/06/2009, n. 69) per 15 giorni consecutivi dal 23/05/2024 (art. 124, comma 1, del T.U.E.L. 18/08/2000, n. 267).

Il Responsabile del Servizio
F.to Ing. ERNESTO MARTUCCI