☐ ORIGINALE	☒ COPIA

COMUNE di SAN GIORGIO MORGETO
Ufficio Segreteria

AREA AFFARI GENERALI

Bilancio di previsione esercizio 2018

Determina n° 049 del 10 Aprile 2018 Numero Gen. _____

GESTIONE DEL BILANCIO 2018
OGGETTO: LIQUIDAZIONE CONVENZIONE NUCLEO DI VALUTAZIONE ANNO 2018

Il Responsabile del Servizio

VISTA la delibera C.C. n. 14 del 18.04.2017 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2017, la relazione previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale 2017/2019;

VISTA la deliberazione delle Giunta Comunale n**. 65 del 6.06.2017** con la quale sono stati assegnati i capitoli PEG;

VISTA la delibera di G.C. n. **94** del **27.10.17** con la quale si è provveduto alla rimodulazione delle aree e delle posizioni organizzative dell'Ente;

VISTO il decreto sindacale n° 11/2017 con il quale al sottoscritto sono state attribuite le funzioni di cui all'art. 107 commi 2 e 3 del D. Lgs 267/2000 relativamente all'Area Amministrativa – AA.GG. – Organi Istituzionali – Contenzioso – Pubblica Istruzione – Sevizi Socio Assistenziali;

VISTO il Decreto Ministeriale n. 40 del 2008 con il quale si approva il regolamento di attuazione dell'art. 48-bis del DPR n. 602 del 1973, come modificato dall'art. 19 del D.L. n. 159 del 2007 – Sospensione dei pagamenti superiori ad € 10.000,00;

VISTO il comma 7 art. 3 della legge n.136/2010 relativa all'assolvimento degli obblighi sulla tracciabilità dei movimenti finanziari previsti per i pagamenti corrispondenti alle varie fasi di esecuzione dell'appalto;

VISTO l'art. 18 delle legge 7 agosto 2012 n. 134;

VISTO il Regolamento Comunale per la disciplina di controllo interno di regolarità amministrativa e contabile ai sensi dell'art. 147 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 approvato con delibera del C.C. n. 04/2013;

VISTO il comma 629 della legge di stabilità 2015, che introducendo l'articolo 17-ter al decreto IVA (d.P.R. 633/1972), ha stabilito, che dal 1° gennaio 2015 tutte le operazioni di fornitura di beni e servizi nei confronti della PA verranno effettuate con la scissione dei pagamenti, in base al quale deve essere la Pubblica Amministrazione a pagare l'IVA direttamente all'Erario;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a

norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;

VISTO il D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 avente ad oggetto "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.";

VISTO il principio contabile applicato della contabilità finanziaria (Allegato n. 4/2 D.Lgs 118/2011);

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

VISTA la dichiarazione unica di regolarità contributiva acquisita autonomamente dall'Ente e depositata in atti;

PREMESSO:
che con determina AA.GG. n. 191 del 12.12.2017 è stata aggiudicata, alla soc. COIM IDEA di Polistena, a partire dal 2018 e per la durata di anni tre, la costituzione e il funzionamento dell'attività per il Nucleo di Valutazione dell'Ente;
che, la spesa annuale ammonta a € 5.635,00 Iva 22% compresa, che sarà versato a cura dell'Ente, per come previsto dall'art. 1 comma 629 lettera b) Legge n. 190 del 23.12.2014;
che, tale spesa trova copertura al cap.176 del bilancio 2018 in corso di formazione, ove è stato assunto per il triennio 2018/2020 regolare impegno di spesa;
che per la fornitura di tale servizio si è provveduto a generare il codice **CIG: ZD61F5F316**;

ATTESO che la soc. COIM IDEA in data 21/03/2018 ha provveduto a fatturare le prestazioni del Nucleo di Valutazione relative al 1° bimestre 2018 (fattura elettronica n. 3/109) per complessivi € 772,24 oltre IVA 22%;

RITENUTO, tutto quanto sopra esposto, dover procedere alla liquidazione, a favore della soc. COIM IDEA, della somma complessiva di € 772,24 oltre IVA 22% pari a € 942,13;

ATTESO che la società risulta in regola ai fini della posizione contributiva, giusta documentazione acquisita agli atti del Comune;

DATO ATTO che la presente procedura è stata registrata presso l'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture, con il Lotto CIG [**ZD61F5F316**];

PRESO ATTO che il legale rappresentante della soc. COIM IDEA ha rilasciato, ai sensi del DPR 445/2000, dichiarazione sostitutiva in ordine a quanto prescritto dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136 in tema di "tracciabilità dei flussi finanziari";

TENUTO CONTO che le necessarie dotazioni finanziarie sono previste al Cap. 176 denominato "Collaborazioni esterne ed altre prestazioni" del bilancio redigendo di previsione 2018-2020, giusta determina impegno n. 191/2017;

VERIFICATA e attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi dell'art. 147-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267;

ACCERTATO preventivamente che il pagamento risultante dal presente atto è compatibile con gli stanziamenti di bilancio, con il piano dei pagamenti e con le regole di finanza pubblica;

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;

VISTO il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.

DETERMINA

La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

1. **Di liquidare** a favore della soc. COIM IDEA s.a.s. con sede in Polistena (RC) al Corso Mazzini 41-43 – P.IVA 01349080802, la somma di € 772,24, per il pagamento della fattura elettronica n. 3/109/2018, acquisita agli atti del Comune e relativa all'attività del Nucleo di Valutazione per il 1° bimestre 2018, disponendo che la liquidazione di che trattasi avvenga tramite bonifico bancario presso la Banca Monte dei Paschi di Siena – Polistena – **IBAN: IT 88 W 01030 81500 0000 0138 7351** che, giusta dichiarazione in atti, trattasi di conto corrente dedicato ai sensi della L. 13.08.2010, n. 136.

2. **Di liquidare** l'importo dovuto a titolo di IVA al 22%, pari a € 169,89, a favore dell'Erario in virtù del c.d. *split payment*;

3. **Di dare atto** che la predetta spesa, corrispondente ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, va imputata agli esercizi in cui la stessa è esigibile, come segue:

Eserc. Finanz.	2018				
Cap./Art.	176	**Descrizione**	Collaborazioni esterne ed altre prestazioni		
Intervento / MAC.	03	**Miss/Progr.**	0102	**PdC finanziario**	U.1.03.02.10.001
Centro di costo	Area AA.GG.	**Compet. Econ.**	2018	**Spesa non ricorr.**	
SIOPE	U.1.03.02.10.001	**CIG**	**ZD61F5F316**	**CUP**	
Creditore	COIM IDEA s.a.s. - Polistena (RC) al Corso Mazzini 41-43 – P.IVA 01349080802				
Causale	Liquidazione fattura n. 3/109/2018 relative a servizi di "Nucleo di Valutazione in forma associata"				
Modalità finan.	Fondi di bilancio				
Imp./Pren. n.	Impegni: n. 191/2018	**Importo**	942,13	**Frazionabile in 12**	//

4. **Di accertare**, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del d.lgs. n. 267/2000, che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:

Data emissione fattura/data acquisizione	Scadenza di pagamento	Importo
20/03/2018 - 29/03/2018	28/04/2018	942,13 (IVA compresa)

5. **Di accertare**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

6. **Di dare atto** che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al d.lgs. n. 33/2013;

7. **Di rendere noto** ai sensi dell'art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile del procedimento è il responsabile del servizio Gestione Risorse Umane, sig. Salvatore Lofaro.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
Salvatore LOFARO
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art.3 del D.lgs.39/1993

Si esprime parere favorevole per la regolarità tecnica resa ai sensi del vigente Regolamento dei Controlli Interni (legge N. 213 del 07.12.2012) approvato con deliberazione del C.C. n. 4 del 27.02.2013 modificata con delibera C.C. 21 del 06.05.2013

IL RESPONSABILE Area AA. GG.
Salvatore LOFARO
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art.3 del D.lgs.39/1993

Oggetto: LIQUIDAZIONE CONVENZIONE NUCLEO DI VALUTAZIONE ANNO 2018.

Il sottoscritto Salvatore LOFARO, nato il 10.11.1958 a Taurianova(RC) ed ivi residente, domiciliato per l'incarico presso il Comune di San Giorgio Morgeto, in qualità di Responsabile di Posizione Organizzativa, nonchè responsabile del procedimento di cui all'oggetto.
Consapevole delle sanzioni penali,nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art.75 del D.p.R. 445 del 28.12.2000,

D I C H I A R A

sotto la propria responsabilità , ai sensi e per gli effetti della Legge 06.11.2012, n. 190, che:
a)- non sussistono situazioni di conflitto con i Soggetti interessati al procedimento di cui all'oggetto e per i quali è fatto obbligo espresso ai Responsabile di Posizioni Organizzative, ai Funzionari, agli Istruttori Direttivi, ai Responsabili di Procedimento di astenersi dall'adottare pareri,valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali, nonché il provvedimento finale,segnalando, con propria dichiarazione, ogni situazione di conflitto, anche potenziale:
b)- e che di conseguenza non sussistono con i soggetti con i soggetti interessati:

- legami di parentela o affinità sino al quarto grado;
- legami stabili di amicizia e/o di frequentazione , anche saltuaria;
- legami professionali;
- legami societari;
- legami associativi;
- legami politici;
- legami di diversa natura capaci di incidere negativamente sull'imparzialità dei titolari delle Posizioni Organizzative e del responsabile di Procedimento.

IL RESPONSABILE Area AA. GG.
Salvatore LOFARO
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art.3 del D.lgs.39/1993

AREA FINANZIARIA E CONTABILE

VISTO : Per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

Li, 10 Aprile 2018

IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO
Dr. Maria ALATI
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art.3 del D.lgs.39/1993

PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune dal _____ e così per 15 giorni consecutivi.
Registro pubblicazioni n. _____

Li _____

L'ADDETTO ALL'ALBO