



Città di Modica

**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
III Settore Tecnico**

n. 1783 del 30 LUG. 2024

OGGETTO: Incarico professionale alla Dott.ssa Federica Pagano di "Predisposizione della documentazione tecnico contabile e amministrativa ai fini della presentazione della domanda di pagamento a saldo" per il progetto "GAL Terra Barocca - PSR Sicilia 2014/2020 - Sottomisura 7.5 - Azione Pal: Creazione di una rete uniforme di piccole strutture su piccola scala per l'accoglienza turistica dotate di servizi per il turista, giunto Decreto di concessione del Presidente C.D.A. n.1/2020 del 11/12/2020, CUP: G88J20000040009".
Liquidazione per espletamento incarico. CIG: B2106BA149.

PROPOSTA DETERMINAZIONE

Premesso:

Che con determinazione del Dirigente del III Settore Tecnico n. 1336 del 07/06/2024 è stato affidato alla Dott.ssa Federica Pagano, nata a Siracusa il 27/06/1984, Cod. Fisc. PGN FRC 84H67 1754Q e residente a Ragusa in Via Caronia n.20, iscritta all'Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali di Ragusa Sezione A al n°510, specialista in Servizi professionali, naturalistici, paesaggistici e forestali, Partita Iva IT01564560884, libero professionista con studio in Ragusa in Via Caronia n.20, recapito telefonico 333 2880389 e con indirizzo di posta elettronica: paganofederica@gmail.com, l'incarico di predisporre la documentazione tecnico contabile e amministrativa ai fini della presentazione della domanda di pagamento a saldo, ai sensi dell'art. 50 lettera b) del D.Lgs. 36/2023, per il progetto Gal terra Barocca - PSR Sicilia 2014/2020 - Sottomisura 7.5 - Azione Pal: "Creazione di una rete uniforme di piccole strutture su piccola scala per l'accoglienza turistica, dotate di servizi per il turista", giunto Decreto di concessione del Presidente C.D.A. n.1/2020 del 11/12/2020 CUP: G88J20000040009;

Che per l'affidamento dell'incarico è stato assegnato il CIG: B2106BA149;

Che il compenso per tale incarico è già previsto nel progetto e nel bando, tra le somme a disposizione dell'Amministrazione, alla voce "Predisposizione della documentazione tecnico contabile e amministrativa ai fini della presentazione della domanda di pagamento Sal e Saldo" per un importo di €4.049,37 pari al 2% dell'importo progettuale di €202.468,66;

Che l'importo dei lavori e forniture realizzati sono pari ad €138.006,36 per cui l'onorario ricalcolato in percentuale da destinare a tale incarico è pari ad €2.760,12, oneri ed Iva compresi;

Che con determinazione n. 958 del 08/05/2024 risulta impegnata la somma occorrente di € 2.760,12 al capitolo 12010/30 impegno 772/2024, accertamento 1490/2024 capitolo 19/99;

Preso atto che la Dottorssa Federica Pagano ha espletato l'incarico assegnato come da documenti prodotti e agli atti di questo Settore;

Che il predetto professionista ha emesso la fattura elettronica n. 5/24 del 11/06/2024 per l'importo totale di € 2.760,12, in esenzione Iva, trasmessa con invio telematico a mezzo intermediario;

Dare atto che il predetto importo è derivato da € 2.653,96 per onorario ed € 106,16 per contributo cassa pari al 4% dell'onorario;

Che per la liquidazione di tale credito è stata acquisita la certificazione di regolarità contributiva rilasciata dall'EPAP in data 07-Giugno 2024 e con validità di 120 giorni dalla data di rilascio;

Ritenuto, sulla base dei superiori presupposti, di potersi procedere alla liquidazione della suddetta fattura;

Di dare Atto che la somma occorrente di € 2.760,12 trova copertura con la somma impegnata al capitolo 12010/30 impegno 772/2024, accertamento 1490/2024 capitolo 19/99, giusta determina n.958 del 08/05/2024;

Vista la Determina n.2244 del 05/09/2023 di attribuzione di Elevata Qualificazione U.O.6;

Visto il D.Lgs n.267/2000 art.184 che prescrive che la liquidazione avvenga con apposito atto contenente i documenti giustificativi e i riferimenti contabili;

Visto L.O.R.EL;

Visto il D.P.R. n.50 del 18/04/2016 recante il nuovo codice dei contratti pubblici e ss.mm.ii;

Vista la L.R. n.23/1998;

Vista la L.R. n.48/1991;

PROPONE

1) Di dare atto che la narrativa del presente atto costituisce parte integrante e sostanziale del dispositivo e si intende qui integralmente richiamata;

2) Di approvare la liquidazione per l'importo complessivo di € 2.760,12 alla Dottorssa Federica Pagano per l'espletamento dell'incarico in premessa indicato così determinato:

- Per onorario = € 2.653,96

- Contributo Cassa 4% = € 106,16

Somma = € 2.760,12

Netto a pagare = € 2.760,12

3) Di liquidare alla Dottorssa Federica Pagano la somma di € 2.760,12, in esenzione Iva, per l'espletamento dell'incarico conferito con determinazione n.1336 del 07/06/2024, giusta fattura elettronica n.5/24 del 11/06/2024;

4) Di dare atto che la superiore somma è stata impegnata al capitolo 12010/30 impegno 772/2024 ; accertamento 1490/2024 capitolo 19/99 , giusta determina n.958 del 08/05/2024;

5) Di dare mandato al Responsabile del Settore finanziario di procedere al pagamento mediante bonifico bancario rimessa diretta, per l'importo di €. 2.760,12 , in favore della Dottoressa Federica Pagano , Cod. Fisc. PGN FRC 84H67 1754Q ; mediante bonifico bancario sul conto corrente bancario avente Codice IBAN: IT 54 T 020081 7002000 105462952 ; per il quale la persona delegata ad operare su di esso è la stessa Dottoressa Federica Pagano , come sopra generalizzata, così come comunicato dal professionista con la dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari, a saldo della fattura n.5/24 del 11/06/2024 , in esenzione Iva;

8) Di dare atto che la fattura elettronica n. 5/24 del 11/06/2024 , emessa dal professionista e che in copia si allega al presente provvedimento, è stata acquisita ed accettata dal sistema gestionale informatico del settore e pertanto già trasmessa all'ufficio competente del settore finanziario per i conseguenziali adempimenti (Registro Unico delle fatture, art. 42 D.L. 24/04/2014 n.66) , come da direttive emanate con atto della G.C. n.178/03-07-2014;

9) Di dare atto che alla data odierna non risultano notificati a questo Settore atti di pignoramenti o cessioni di credito a carico della Dottoressa Federica Pagano;

10) Di dichiarare ai sensi dell'art.8 del vigente codice di comportamento approvato con delibera G.M. n.285/2023 che lo scrivente è in assenza di conflitto di interessi, di cui all'art.6 della L.n. 241/1990, come introdotto dall'art.1 comma 41, della L.n. 190/2012;

11) Di pubblicare il presente provvedimento nei modi di legge e per quanto agli obblighi di pubblicità di cui al D.Lgs n.33 del 14.03.2013 art.37 comma 1.

Il Responsabile Unico del Procedimento

Geom. Giorgio Scollo

IL DIRIGENTE DEL III SETTORE

Ing. Francesco Paolino

Vista la superiore proposta;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

Visto l'O.R.E.L.;

Vista la legge Reg.n.48/1991;

Visto il D.P.R. n.50 del 18/04/2016 recante il nuovo codice dei contratti pubblici e ss.mm.ii;

Vista la L.R. n.23/1998;

Vista la Determinazione n.1466 del 23/05/2023 per il conferimento dell'incarico di Dirigente del III Settore Tecnico e contratto del 01/06/2023;

DETERMINA

1) Di approvare la liquidazione per l'importo complessivo di € 2.760,12 alla Dottoressa Federica Pagano per l'espletamento dell'incarico in premessa indicato così determinato:

- Per onorario	= € 2.653,96
- Contributo Cassa 4%	= € 106,16
Somma	€ 2.760,12
Netto a pagare	€ 2.760,12

2) Di liquidare alla Dottoressa Federica Pagano la somma di € 2.760,12 in esenzione Iva per l'espletamento dell'incarico conferito con determinazione n.1336 del 07/06/2024, giusta fattura elettronica n.5/24 del 11/06/2024;

3) Di dare atto che la superiore somma è stata impegnata al capitolo 12010/30 impegno 772/2024, accertamento 1490/2024 capitolo 19/99, giusta determina n.958 del 08/05/2024;

4) Di dare mandato al Responsabile del Settore finanziario di procedere al pagamento mediante bonifico bancario rimessa diretta, per l'importo di € 2.760,12, in favore della Dottoressa Federica Pagano, Cod. Fisc. PGN FRC 84H67 I754Q, mediante bonifico bancario sul conto corrente bancario avente Codice IBAN: IT 54 T 020081 7002000 105462952, per il quale la persona delegata ad operare su di esso è la stessa Dottoressa Federica Pagano, come sopra generalizzata, così come comunicato dal professionista con la dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari, a saldo della fattura n.5/24 del 11/06/2024, in esenzione Iva;

5) Di dare atto che la fattura elettronica n. 5/24 del 11/06/2024, emessa dal professionista e che in copia si allega al presente provvedimento, è stata acquisita ed accettata dal sistema gestionale informatico del settore e pertanto già trasmessa all'ufficio competente del settore finanziario per i consequenziali adempimenti (Registro Unico delle fatture, art. 42 D. L. 24/04/2014 n.66), come da direttive emanate con atto della G.C. n.178/03-07-2014;

6) Di dare atto che alla data odierna non risultano notificati a questo Settore atti di pignoramenti o cessioni di credito a carico della Dottoressa Federica Pagano;

7) Di dichiarare ai sensi dell'art.8 del vigente codice di comportamento approvato con delibera G.M. n.285/2023 che lo scrivente e il redigente sono in assenza di conflitto di interessi, di cui all'art.6 della L.n. 241/1990, come introdotto dall'art.1 comma 41, della L.n. 190/2012;

8) Di pubblicare il presente provvedimento nei modi di legge e per quanto agli obblighi di pubblicità di cui al D.Lgs n.33 del 14.03.2013 art.37 comma 1.

Il Redigente

Alessandra Doria



Il Dirigente III Settore

Ing. Francesco Paolino



TRASPARENZA ATTI AMMINISTRATIVI

Publicazione ai sensi dell'art. 26 del D.LGS 14 marzo 2013, n.33

Determinazione n. **1783** del **30 LUG, 2024**

BENEFICIARIO	Dott.ssa F.P.
INDIRIZZO	Via Caronia n.20 97100 Ragusa (RG)
P.IVA / CODICE FISCALE	01564560884
IMPORTO VANTAGGIO ECONOMICO	SENZA IVA € 2.760,12
CODICE IDENTIFICATIVO GARA	B2106BA149
NORME DI RIFERIMENTO DELL'ATTRIBUZIONE	Affidamento diretto ai sensi dell'art.50 lettera b) del D.Lgs 36/2023
SETTORE COMPETENTE	III Settore
DIRIGENTE DEL SETTORE	Ing. Francesco Paolino
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	Geom. Giorgio Scollo

SERVIZIO FINANZIARIO

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Capitolo	Esercizio
772 SUB1	07/06/2024	€ 2760,12	12010/30	2024
Acc. 1490/2024	07/05/2024	€ 2760,12	19/99	2024
Missione 10	Programma 5	Titolo 2	Macroaggregato 202	

Modica, 30/07/2024
Seba e Noto

Il Responsabile del servizio finanziario

Con il suddetto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

PARERE RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Ai sensi dell'art. 53 della L. 142/1990, recepito dall'art. 1 L.R. 48/1991, così come modificato dall'art. 12 L.R. 30/2000, sotto il profilo della regolarità contabile, si esprime parere Favorevole/Contrario.

Modica, li 30/07/2024

Il Responsabile di Ragioneria

VISTO PER LA LIQUIDAZIONE

Visto per i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sulle liquidazioni di cui al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 184, comma 4, del D.L.vo. 267/2000.

Modica, 30/07/2024

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15 dal 31 LUG. 2024 al 15 AGO. 2024 ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione