



**COMUNE DI VIGGIANO**  
PROVINCIA DI POTENZA

**AREA: AREA F SPORTELLO SVILUPPO**

**DETERMINAZIONE DSG N° 00691/2018 del 17/05/2018**

N° DetSet 00116/2018 del 14/05/2018

**Responsabile dell'Area: SIMONA AULICINO**

Istruttore proponente: SIMONA AULICINO

**OGGETTO: Servizio di supporto Bando “Fondo Interistituzionale di finanziamento alle imprese”, “Contributi per l’Alta formazione” e “Contributi per assegni Formativi”– Proroga del contratto. CIG:Z511CB0767- Liquidazione saldo.**

---

**ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'**

Il Sottoscritto .....

in qualità di .....

attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale n° DSG 00691/2018, composta da n° ..... fogli, è conforme al documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs N° 82/2005.

VIGGIANO, li \_\_\_\_\_

Firma e Timbro dell'Ufficio

N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato.

## **Il Dirigente dell'Unità di Progetto: Sportello per lo Sviluppo**

(giusto Decreto Sindacale n.04/2017 prot. n. 5757 del 05/04/2017)

**Richiamata** la Determina Dirigenziale **01395/2017 del 26/09/2017** con cui è stato prorogato, agli stessi patti e condizioni, il **Servizio di supporto e assistenza tecnica, monitoraggio e valutazione nell'ambito dei procedimenti connessi con la gestione del "Fondo Interistituzionale di finanziamento alle imprese", "Contributi per l'Alta formazione" e "Contributi per assegni Formativi"** all'operatore economico **Avv. Angela Cassini**, P.IVA: 05348660654 con domicilio fiscale in SALERNO – via Trento, 143B, per un importo lordo omnicomprensivo di € 9.600,00;

### **Dato atto che:**

ü l'affidataria del servizio, **Avv. Angela Cassini**, ha fatto pervenire presso questo Sportello la richiesta di liquidazione di Il acconto, fattura elettronica n. 01/PA del 26/03/2018 acquisita al **Prot. n. 0007543/2018 del 10/05/2018**, dell'importo lordo di **€ 3.200,00** ( di cui € 123,08 di Cassa);

ü l'affidataria ha presentato nota con report delle attività svolte regolarmente acquisita agli atti dell'Ente

ü è stato acquisito il certificato di regolarità contributiva della Cassa Forense \_Prot. Cassa Forense n. MC/55425 del 26.03.2018);

**Visti** gli articoli 4 e 5 del Contratto principale, i quali fissano i compensi professionali, i criteri per la determinazione degli stessi e le modalità di liquidazione che prevedono che questi possano essere erogati all'affidataria del servizio su stati di avanzamento con acconti commisurati alle attività svolte e rendicontate, il cui importo non può essere inferiore a ¼ dell'importo complessivo;

**Ritenuto che** quanto riportato nella sopra citata nota ed in fattura n. 03/PA del 10/05/2018 è congruo e valido ai sensi di quanto previsto nel citato contratto di cottimo fiduciario;

**Ritenuto di dover procedere**, per quanto sopra, alla liquidazione del saldo dei compensi professionali riconosciuti alla suddetta affidataria del servizio per l'espletamento degli obblighi previsti dal contratto stipulato con imputazione della relativa e complessiva spesa di **€ 3.200,00** sull'impegno n. **3213/2016** capitolo **11263**, e ai nuovi codici riclassificati del Bilancio 2018, conto residuo 2016: **Missione 14, Programma 04, Titolo 1, Macroaggregato 103, Piano dei conti 1.03.02.04.999**, la cui gestione è affidata a questa Unità di Progetto;

**Precisato** che tutta la documentazione allegata alle istanze e la ulteriore documentazione prodotta (*regolamento FUI, modulistica, Formazione ecc.*) è depositata agli atti dello Sportello per lo Sviluppo che ne curerà la conservazione nei modi e nelle forme di Legge;

**Considerato** che la fattura di che trattasi fanno riferimento a servizi resi nell'esclusivo interesse dell'Ente;

**Dato atto** che, ai sensi della normativa vigente, questo Ente ha provveduto alla richiesta del codice CIG, il quale risulta essere il seguente: - CIG: **Z511CB0767**;

**Dato atto**, inoltre, che il soggetto percettore ha reso idonea dichiarazione relativa al proprio conto corrente dedicato;

**Ritenuto** che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;

**VISTI** gli articoli 107 e l'art.184 del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

## **DETERMINA**

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. **Di liquidare** all'Avv. Angela Cassini con sede in via Trento, 141B – Salerno, C.F. CSSNGL75E51L219S P.IVA 05348660654, l'importo complessivo di **€ 3.200,00** a titolo di saldo per l'attività svolta nella proroga dell'affidamento del **Servizi di supporto, assistenza tecnica, monitoraggio e valutazione nell'ambito dei procedimenti connessi con la gestione del "Fondo interistituzionale di finanziamento alle imprese", "Contributi per l'Alta formazione" e "Contributi per assegni Formativi"- CIG Z511CB0767.**
3. **Di imputare** la relativa e complessiva spesa di **€ 3.200,00** sull'impegno n. **3213/2016** capitolo **11263**, e ai nuovi codici riclassificati del Bilancio 2018, conto residuo 2016: **Missione 14, Programma 04, Titolo 1, Macroaggregato 103, Piano dei conti 1.03.02.04.999**, la cui gestione è affidata a questa Unità di Progetto.
4. **Di pubblicare**, ai sensi della Legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione) e del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 e D. Lgs 97/2016, il presente provvedimento nonché i dati e le informazioni relative allo stesso, nel sito web istituzionale dell'ente, secondo le modalità e nei tempi previsti dalla richiamata normativa nonché dalle deliberazioni dell'autorità di vigilanza (CiVIT).
5. **Di attestare** la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;.
6. **Di trasmettere** la presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile di cui all'art. 151 comma 4 del D. Lgs. 267/2000, attestante la copertura finanziaria e diverrà esecutiva con l'apposizione di tale visto.

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.*

Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N° DetSet 00116/2018 del 14/05/2018, avente oggetto: Servizio di supporto Bando “Fondo Interistituzionale di finanziamento alle imprese”, “Contributi per l’Alta formazione” e “Contributi per assegni Formativi”– Proroga del contratto. CIG:Z511CB0767- Liquidazione saldo.

Dettaglio movimenti contabili

Creditore	Causale	Importo	M	P	T	M a c r o	C a p	T i p o	S i o p p e	N. Imp.	Anno	Sub	N. Liq.	Anno Liq.
AVV. ANGELA CASSINI	Liquidazione saldo	€ 3.200,00	14	04	1	1 0 3	1 1 2 6 3			3213	2016			
<b>Totale Liquid.:</b>		<b>€ 3.200,00</b>												

*Parere Liquidazione: Vista la determinazione in oggetto, si attesta di aver eseguito i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali sul presente atto ai sensi dell'art. 184 del TUEL 267/2000; e di aver verificato la disponibilità sull'impegno riportato nel prospetto.*