



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			
Totale Liquid.:		€ 3.200,00												

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.