



N° PAP-00685-2017

Si attesta che il presente atto è stato affisso all'Albo Pretorio on-line dal 13/04/2017 al 28/04/2017

L'incaricato della pubblicazione
ALBERTO DI FILIPPO

COMUNE DI VIGGIANO

PROVINCIA DI POTENZA

AREA: AREA F SPORTELLO SVILUPPO

DETERMINAZIONE DSG N° 00489/2017 del 12/04/2017

N° DetSet 00084/2017 del 11/04/2017

Responsabile dell'Area: SIMONA AULICINO

Istruttore proponente: SIMONA AULICINO

OGGETTO: Progetto "HEI - Help Enterprise Italia" - Affidamento servizi per "attivazione di uno sportello territoriale Eurodesk".-Liquidazione 10° acconto. -CIG XCA171FCBE.

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il Sottoscritto

in qualità di

attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale n° DSG 00489/2017, 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 DSG 02039/2015 con cui è stato affidato il **Progetto "HEI - Help Enterprise Italia" - Affidamento servizi per "attivazione di uno sportello territoriale Eurodesk" Approvazione verbale e affidamento definitivo del servizio. CIG XCA171FCBE.** - all'operatore economico Formamentis-L'idea prende Forma, P.IVA:01815370760 con sede legale in VIA DELLA CHIMICA, 77 85100 POTENZA (PZ);

Dato atto:

ü che in data 24/03/2016, presso l'Ufficio di segreteria del Comune di Viggiano è stato sottoscritto il Contratto di cottimo fiduciario (prot.n. 12 74 del 24/03/2016) per l'affidamento del **Progetto "HEI - Help Enterprise Italia" - Affidamento servizi per "attivazione di uno sportello territoriale Eurodesk" Approvazione verbale e affidamento definitivo del servizio-CIG XCA171FCBE;**

ü che l'affidataria del servizio, Formamentis- L'idea prende Forma, ha fatto pervenire presso questo Sportello la relazione sulle attività svolte (prot. n. 5669 del 04.04.2017) e fattura di liquidazione n. 3E del 04.04.2017 relativa al 10° acconto, acquisita al Prot. n. 00025622/2017 del 04/04/2017, dell'importo lordo di **€ 3.558,33** con nota Scissione dei pagamenti;

ü che è stato richiesto il DURC. Prot.n. INAIL_6123102 il quale risulta regolare alla data del 09/03/2017 con validità 07/07/2017;

Visti gli articoli 4 e 5 del Contratto, i quali fissano i compensi, 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 € 3.000,00;

Ritenuto che quanto riportato nella sopra citata nota ed in fattura n. 3E/2017 del 04/04/2017 è congruo e valido ai sensi di quanto previsto nel citato contratto di cottimo fiduciario;

Ritenuto di dover procedere, per quanto sopra, alla liquidazione dei compensi riconosciuti alla suddetta affidataria del servizio per l'espletamento degli obblighi previsti dal contratto stipulato con imputazione della relativa e complessiva spesa di **€ 3.558,33** sull'impegno n. **3569/2015** all'ex intervento di bilancio **1.12.06.05**, capitolo 11260, conto residuo 2015, e ai nuovi codici del Bilancio 2017 riclassificati: **Missione 14, Programma 04, Titolo 1, Macroaggregato 104, capitolo 11268, Piano dei conti 1.04.03.99.999**, conto residuo 2015, la cui gestione è affidata a questa Unità di Progetto;

Preso atto del nuovo meccanismo di assolvimento dell'IVA che impone a questo Ente di versare al fornitore dei servizi l'importo della fattura al netto dell'IVA, in attesa di differire il versamento della medesima direttamente all'erario, art.1 comma 629 lettera b) della legge 23 dicembre 2014

n. 190 (legge di stabilità 2015);

Precisato che tutta la documentazione è depositata agli atti dello Sportello per lo Sviluppo che ne curerà la conservazione nei modi e nelle forme di Legge;

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 8/08/2000;

DETERMINA

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. **Di disporre** la liquidazione, a favore della società Formamentis- L'idea prende Forma, P.IVA 01815370760 con sede legale in Via Della Chimica, 77 85100 Potenza (Pz), dell'importo complessivo di € **3.558,33** a titolo di 10° acconto per il **Progetto "HEI - Help Enterprise Italia" - Affidamento servizi per "attivazione di uno sportello territoriale Eurodesk" Approvazione verbale e affidamento definitivo del servizio- CIG XCA171FCBE.**
3. **Di liquidare** la fattura n. 3E/2017 del 04/04/2017 dell'importo lordo di € **3.558,33** con nota Scissione dei pagamenti.
4. **Di disporre** il pagamento, in favore della suddetta Formamentis- L'idea prende Forma, della somma di € 2.916,66 pari all'importo del corrispettivo al netto degli oneri IVA pari a € 641.67 che saranno versati sul capitolo "Ritenute erariali" per il successivo versamento della medesima somma direttamente all'erario in attuazione dell'art.1 comma 629 lettera b) della legge 23 dicembre 2014 n. 190 (legge di stabilità 2015).
5. **Di imputare** la relativa e complessiva spesa di € **3.558,33** sull'impegno **n. 3569/2015** all'ex intervento di bilancio **1.12.06.05**, capitolo 11268 e ai nuovi codici del Bilancio 2017, conto residuo 2015, riclassificati: **Missione 14, Programma 04, Titolo 1, Macroaggregato 104, capitolo 11260, Piano dei conti 1.04.03.99.999**, conto residuo 2015, la cui gestione è affidata a questa Unità di Progetto.
6. **Di associare** ai fini della tracciabilità il seguente CIG: **XCA171FCBE.**
7. **Di adempiere** agli obblighi di pubblicità di cui agli articoli 37 del d.lgs. 33/2013 ("Decreto trasparenza") e dall'art. 1, comma 32 della legge 190/2012.
8. **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.
9. **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.

digitalmente ed è rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.

Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N° DetSet 00084/2017 del 11/04/2017, avente oggetto: Progetto "HEI - Help Enterprise Italia" - Affidamento servizi per "attivazione di uno sportello territoriale Eurodesk".-Liquidazione 10° acconto. -CIG XCA171FCBE.

Dettaglio movimenti contabili

Creditore	Causale	Importo	M	P	T	M a c r o	C a p o	T i p o	S i o p p e	N. Imp.	Anno	Sub	N. Liq.	Anno Liq.
FORMAMENTIS SOC. COOP.	PROGETTO HEI - HELP ENTERPRISES ITALIA	€ 3.558,33	14	04	1	1 0 4	1 1 2 6 8			3569	2015			
Totale Liquid.:		€ 3.558,33												

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.

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.