ARAGONA

3° SETTORE
RISORSE UMANE PROMOZIONE TURISTICA
CULTURA SOCIALE FORMAZIONE E POLITICHE
GIOVANILI SERVIZI SCOLASTICI
TRASPARENZA

COMUNE DI ARAGONA
(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)

Determinazione Dirigenziale

N. 130 del 16.12.2024

R.U.D. n. 1051 del 17.12.2024

Oggetto: Conferimento di un incarico di lavoro autonomo ex art. 7, comma 6, del d. lgs. n.165/2001 ai sensi dell'art. 11, comma 2, del D.L. n. 36/2022, convertito in legge n. 79/22 (ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano di Ripresa e Resilienza "PNRR"). Liquidazione fattura.

Il Responsabile del Settore
f.to Liliana Maria Rita Rizzo

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

"La sottoscritta Rizzo Liliana Maria Rita Responsabile del Settore 3° dichiara ed attesta di non trovarsi in ipotesi di conflitto di interesse, nemmeno potenziale"

Richiamata la D.D. n. 51 del 30.08.2023 R.U.D. n. 725 del 31.08.2023 con la quale si è provveduto al conferimento, a seguito rispettivamente di recesso e rinuncia del primo e secondo candidato, dell'incarico al terzo concorrente presente in graduatoria arch. XXXXX XXXXX nato a XXXX il XX.XX.XXXX, secondo quanto indicato nelle Linee Guida allegate alla circolare prot. n. 15001 del 19.07.2022 dell'Agenzia per la Coesione Territoriale;

Dato atto che con nota mail del 10.09.2024 il Dipartimento per la Coesione comunicava che le spese sostenute, per l'incarico de quo, dovevano essere rendicontate al termine del primo anno di collaborazione, precisando che la rendicontazione era necessaria e propedeutica ai fini del trasferimento delle somme per la copertura dei costi del personale contrattualizzato e solo al termine della verifica, in caso di esito positivo, l'Unità di Gestione avrebbe proceduto, all'erogazione della seconda annualità, a titolo di anticipazione;

che in data 26.09.2024, a conclusione del primo anno di collaborazione, si è provveduto a trasmettere, in merito all'esperto Arch. XXXX XXXXX, apposita rendicontazione al Dipartimento per la Coesione;

che con nota prot. n. 28660 del 19.11.2024 l'ufficio finanziario ha trasmesso il sospeso 5323 per un importo di €. 35.589,84;

che con D.G.C. n. 139 del 26.11.2024 si è provveduto

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno N. 32414/2024 del 17-12-2024
Allegato 1 - Copia Documento

Copia estratta dal sito web

ad accertare in entrata e a prenotare la somma di € 35.589,84, assegnata a questo ente dal Dipartimento per la coesione;

Richiamato l'art.183, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 il quale prevede che *"l'impegno di spesa costituisce la prima fase del procedimento di spesa, con la quale, a seguito di obbligazione giuridicamente perfezionata è determinata la somma da pagare, determinato il soggetto creditore, indicata la ragione e la relativa scadenza e viene costituito il vincolo sulle previsioni di bilancio, nell'ambito della disponibilità finanziaria accertata ai sensi dell'articolo 151";*

Considerato che ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011 ed in particolare il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (all.4/2) la spesa deve essere imputata nell'esercizio in cui è esigibile;

Dato atto che in merito a tale incarico, per la seconda annualità, è stato assunto l'impegno contabile n. 1698/2024;

Attestato che le prestazioni dedotte sono state effettuate in modo regolare come si evince dalla relazione, trasmessa con nota prot. n. 27522 del 08.11.2024 dall'Arch. XXXX XXXXX nato a XXXXX il XX.XX.XXXX e controfirmata dal Responsabile del 6° Settore Arch. XXXX XXXXX, che ha espresso valutazione positiva sull'attività svolta;

Vista l'allegata fattura relativa al primo bimestre della seconda annualità (01.09.2024 – 31.10.2024) trasmessa dall'Arch. XXXX XXXXX nato a XXXX il XX.XX.XXX secondo il formato PA ed acquisita nell'apposita piattaforma digitale degli atti interni all'Ente in data 06.12.2024, la quale risulta formalmente corretta;

Ritenuto di dover procedere alla liquidazione della somma di €.5.899,92, al fine di effettuare il pagamento della fattura entro i termini previsti dall'art.4 del d. lgs. n. 231/2002 e s.m.i;

Attestato il rispetto dell'ordine cronologico della presente istruttoria in relazione alla fattura di competenza di questo settore;

Dato atto che è stata verificata positivamente la regolarità contributiva dell'Arch. XXXXX XXXXX, come si evince dall'allegato DURC on line acquisito da INARCASSA in data 10.12.2024 prot. n. 2188987;

Dato Atto, altresì, che ai fini del rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui agli artt. 3 e 6 della legge n. 136 del 2010 e smi, il pagamento deve essere effettuato a mezzo bonifico sul seguente conto corrente dedicato XXXXXXXXXXXXXXXXX;

Visto il Regolamento Comunale sulle compensazioni e, in particolare, l'art. 10 lett. b), in merito alle verifiche sulla sussistenza di debiti definitivamente accertati in capo al creditore vero il Comune di Aragona;

Vista la certificazione rilasciata dall'ufficio tributi dell'Ente e dagli altri settori dalla quale si evince nei confronti dell'Arch XXXXX XXXXXX nato a XXXXX il XX.XX.XXXX C.F: XXXXXXXXX, l'insussistenza di crediti per tributi comunali o altra tipologia di entrata;

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno N. 32414/2024 del 17-12-2024
Allegato 1 - Copia Documento

Copia estratta dal sito web

Considerato, infine, che prima di procedere al pagamento, l'ufficio di ragioneria deve effettuare, unitamente al controllo contabile e fiscale, anche la verifica di cui all'art. 48-bis del dPR n. 602/1973 e smi;

Tenuto conto che il Comune di Aragona ha dichiarato, con deliberazione di C.C. n. 31 del 18.05.2018, divenuta esecutiva l'11.06.2018, il dissesto finanziario dell'Ente;

Vista la deliberazione di C.C. n. 49 del 29.09.2022 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2017/2019 e la gestione dell'ente non può che avvenire secondo la disciplina di cui all'art.163 del TUEL "esercizio provvisorio e gestione provvisoria" con specifico riguardo a quanto ivi espressamente previsto in ordine alla "gestione provvisoria" (ovvero una gestione provvisoria "nei limiti degli stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione provvisoria)";

Vista la D.S. n.09 del 01.03.2023 R.U.D. n. 209 del 01.03.2023 con la quale è stato nominato il Responsabile del 3° Settore e sono state conferite le funzioni gestionali, così come modificata dalla D.S. n. 36 del 06.12.2023 R.U.D. 1048 del 06.12.2023;

Vista la legge 142/90 e successive modifiche ed integrazioni così come recepita dalla Legge Reg.le 44/91 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il T.U.EE.LL. approvato con il D. Lgs. 267/2000;

Visto l'O.R.EE.LL.;

Visto il Codice Etico e di Comportamento;

Visto il PIAO;

Visto l'art. 184 del d. Lgs. n. 267/2000;

Visto il par.6.1 del principio contabile applicato 4.2;

Visti gli esiti delle verifiche della insussistenza di inadempienze agli obblighi di pagamento dei tributi comunali da parte dei creditori del Comune e, per quanto qui rileva, ai fini dell'obbligo di applicare la compensazione in sede di pagamento del corrispettivo dovuto;

DETERMINA

Di procedere alla liquidazione della fattura n. 7PA del 04.12.2024 dell'importo complessivo di €. 5.899,92 relativa al primo bimestre della seconda annualità di attività svolta dall' Arch. XXXXX XXXXX, nato a XXXXX il XX.XX.-XXXX, C.F. XXXXXXXXXXX, secondo quanto indicato nelle Linee Guida allegate alla circolare prot. n. 15001 del 19.07.2022 dell'Agenzia per la Coesione Territoriale;

Di effettuare il pagamento delle somme dovute all'Arch. XXXXX XXXXX, nato a XXXX il XX.XX.XXX, C.F.:XXXXXXXX sul seguente conto corrente dedicato XXXXXXXXXXX;

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno N. 32414/2024 del 17-12-2024
Allegato 1 - Copia Documento

Copia estratta dal sito web

Di prelevare la somma occorrente al pagamento dall'impegno contabile n. 1698 del 03.12.2024 assunto sul seguente capitolo 6500 UEB 08011101;

Di dare atto che la transazione elementare generata dal presente atto gestionale riguarda servizi non commerciali (Conferimento incarico di lavoro autonomo);

Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nell'apposita sezione in Amministrazione Trasparente, ai sensi del D.lgs. 33/2013, sottosezioni Provvedimenti Dirigenti e Incarichi di collaborazione o Consulenza;

Di disporre la pubblicazione del presente atto all'albo pretorio per giorni 15, ai soli fini di conoscenza e trasparenza, oscurandone i dati personali identificativi;

Di dare atto che i dati identificativi personali sono conservati in ossequio a quanto stabilito dalla normativa sulla privacy nell'originale depositato presso il 3° settore.

Il Responsabile del 3° Settore
f.to Liliana Maria Rita Rizzo

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno N. 32414/2024 del 17-12-2024
Allegato 1 - Copia Documento

Copia estratta dal sito web

Parere di regolarità tecnico amministrativa	Visto di regolarità contabile
Si esprime (ai sensi dell'art.53 della l.142/90 e s.m.i. così come recepito dalla l.r. 48/91 e s.m.i.) parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnico amministrativa sulla determinazione dirigenziale di cui sopra. Il Responsabile del 3° Settore *f.to* Liliana Maria Rita Rizzo	Si appone così come previsto dalla vigente normativa il VISTO di regolarità contabile sulla determina dirigenziale la cui spesa trova copertura finanziaria nel bilancio comunale cap. n. 6500 UEB 08011101 imp. n. 1698 del 03.12.2024 Il Responsabile del 2° settore *f.to* Calogero Alongi

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno N. 32414/2024 del 17-12-2024
Allegato 1 - Copia Documento

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si assicura che la determinazione dirigenziale su estesa è stata affissa all'albo Pretorio di questo Comune dal _____ al _____

Il Messo Comunale

_____

Aragona lì, _____

Copia estratta dal sito web

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno N. 32414/2024 del 17-12-2024
Allegato 1 - Copia Documento

Copia estratta dal sito web