



COMUNE DI S. ALESSIO SICULO

Città Metropolitana di Messina

Partita I.V.A. 00347890832 Tel. 0942 – 751036

E-mail: ufficiotecnico@comune.santalessiosiculo.me.it

E-mail P.E.C.: utc.comunesantalessiosiculo@dgpec.it

UFFICIO TECNICO SETTORE LL.PP.

DETERMINA DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

N. Reg. Gen. 385 Del 24-09-2024

N. Reg. Sett. 128 Del 24-09-2024

OGGETTO: Liquidazione acconto somma per servizio di supporto formativo tecnico - operativo ai fini dell'alimentazione dei sistemi informativi obbligatori per la gestione e rendicontazione dei progetti finanziati a valere SU risorse PNRR, statali e regionali.
CIG: B2B50FAB5A.

IL RESPONSABILE AREA TECNICA

VISTA la Delibera della Giunta Municipale n. 107 del 29.07.2024, è stata assegnata al Responsabile dell'Area Tecnica, la risorsa economica complessiva di €. 2.500,00, per l'acquisizione servizio di supporto formativo tecnico - operativo ai fini dell'alimentazione dei sistemi informativi obbligatori per la gestione e rendicontazione dei progetti finanziati a valere SU risorse PNRR, statali e regionali;

VISTA la determina n. 325 settore 111 del 07.08.2024, con la quale si è affidato ai sensi ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. a) come modificato dall'art. 1, comma 5-bis, legge n. 120 del 2020, al professionista Geom. Francesca Zanni nata a Taormina, il 17/03/2001 e residente a Castelmola in Via C. Patricio n. 38, con studio tecnico in Via C. Patricio n. 38 cap 98030 Castelmola (ME), P.IVA n. 03734260833, iscritta al Collegio dei Geometri e G.L. della provincia di Messina al n. 3604, l'incarico di supporto formativo tecnico - operativo ai fini dell'alimentazione dei sistemi informativi obbligatori per la gestione e rendicontazione dei progetti finanziati a valere SU risorse PNRR, statali e regionali, per un importo complessivo di € 2.500,00;

CONSIDERATO che il servizio è stato effettuato nel rispetto della normativa vigente e secondo la previsione di spesa;

VISTA la fattura elettronica n° 10 del 19.09.2024 emessa dal professionista Geom. Francesca Zanni dell'importo totale di € 2.205,00, di cui € 2.100,00 per imponibile ed € 105,00 per ONERI PREVIDENZIALI, pervenuta al protocollo di questo Ente in data 23.09.2024 al n. 10768;

VISTO il documento unico di regolarità contributiva CASSA GEOMETRI della Geom. Francesca Zanni del 24.09.2024, dal quale si evince che **"RISULTA REGOLARE"**, si può procedere alla liquidazione dell'importo complessivo di € 2.205,00, mediante l'imputazione della relativa spesa sul capitolo IMP. 139 del codice di bilancio 01-11-1.03.02.99.999;

VISTI:

- ✓ la Delibera di Giunta n. 105 del 04/07/2024 di nomina del Responsabile dell'Area Tecnico-Manutentiva;
- ✓ il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;
- ✓ il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 - «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici.»;
- ✓ la Legge Regionale 12 ottobre 2023 n. 12 "Recepimento del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. Disposizioni varie.";
- ✓ l'O.A.EE.LL., vigente nella Regione Siciliana;

Per le motivazioni in premessa specificate, che si intendono integralmente richiamate e trascritte:

- 1) **LIQUIDARE al professionista Geom. Francesca Zanni** nata a Taormina, il 17/03/2001 e residente a Castelmola in Via C. Patricio n. 38, con studio tecnico in Via C. Patricio n. 38 cap 98030 Castelmola (ME), P.IVA n. 03734260833, iscritta al Collegio dei Geometri e G.L. della provincia di Messina al n. 3604, **la somma complessiva di € 2.100,00**, di cui € 2.100,00 per imponibile ed € 105,00 per Oneri Previdenziali, relativa allo svolgimento del servizio di supporto formativo tecnico - operativo ai fini dell'alimentazione dei sistemi informativi obbligatori per la gestione e rendicontazione dei progetti finanziati a valere SU risorse PNRR, statali e regionali, giusta fattura elettronica n° 10 del 19.09.2024 acquisita al protocollo di questo Ente in data 23.09.2024 al n. 10768;

- 2) **DARE ATTO** che la complessiva somma di € 2.205,00 graverà sul capitolo IMP. 139 del codice di bilancio 01-11-1.03.02.99.999;
- 3) **TRASMETTERE** copia della presente determina al Responsabile dell'area finanziaria per quanto di competenza e al Signor Sindaco e al Segretario comunale per opportuna conoscenza;
- 4) **PUBBLICARE** la presente determina all'Albo Pretorio informatico del Comune per 15 giorni consecutivi e in amministrazione trasparente.

Sant'Alessio Siculo, li 24.09.2024

Il Responsabile dell'Area Economico – Finanziaria



e Tecnico - Manutentiva
Dott. Antonio Aliberti

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

Il Responsabile del servizio finanziario

VISTO l'art.12 della L.R. n. 30/2000 che modifica l'art. 1, lettera h) della L.R. n. 48/1991;

Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni legislative sopra menzionate;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

ATTESTA

la copertura finanziaria della complessiva spesa di EURO 2.100,00
sui seguenti codici e numeri:

Codice 01-11-1.03.02.99.999	Codice _____
Competenza _____	Competenza _____
Residui _____	Residui _____
Intervento CAP. 139 - <u>MP. 198</u>	Intervento _____

Li 24.09.2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



Zanni Francesca
Via Costantino Patricio n. 38

98030 Castelmola (ME)

P.Iva 03734260833 C.F. ZNNFNC01C57L042D

Codice

Spett.le
Comune di Sant'Alessio Siculo - UFF TECNICO

Via CONSOLARE VALERIA,334

98030 Sant'Alessio Siculo (ME)

P.Iva C.F. 00347890832

fattura 10 del 19-09-2024 Protocollo 10768 del 23-09-24 Pag. 1 di 1
Codice Univoco JTPJWJ Id. SDI 12983750763

Articolo-Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
Importo contribuito cassa TC03					105,00	N2.2
SUPPORTO FORMATIVO TECNICO - OPERATIVO // Supporto formativo tecnico - operativo ai fini dell'alimentazione dei sistemi informativi obbligatori per la gestione e rendicontazione dei progetti finanziati a valere su risorse PNRR, statali e regionali		1,000	2.100,000000		2.100,00	N2.2

Arrotondamento Bollo 2,00 Ritenuta Imponibile merce 2.205,00

C. Descrizione		%	Imponibile	Iva	Es.
N2. N2.2-NON			2.205,00		
2 SOGGETTE A					

Imponibile	2.205,00
Imposta Totale	2.205,00
Netto a pagare	2.205,00

Modalità pagamento Scadenza Banca IBAN
Bonifico 19-09-2024 MONTE DEI PASCHI DI SIENA IT38H0103082591000001407796