



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

DETERMINA DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

N. Reg. Gen. 408 Del 09-10-2024

N. Reg. Sett. 134 Del 09-10-2024

OGGETTO: Liquidazione saldo 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° 12 del 07.10.2024 emessa dal professionista Geom. Francesca Zanni, dell'importo totale di € 295,00, di cui € 280,95 per imponibile ed € 14,05 per ONERI PREVIDENZIALI, pervenuta al protocollo di questo Ente in data 08.10.2024 al n. 11584;

VISTO il documento unico di regolarità contributiva CASSA GEOMETRI della Geom. Francesca Zanni del 08.10.2024, dal quale si evince che **“RISULTA REGOLARE”**, si può procedere alla liquidazione dell'importo complessivo di € 295,00, mediante l'imputazione della relativa spesa sul capitolo IMP. 139 del codice di bilancio 01-11-1.03.02.99.999;

VISTI:

- ✓ la Determina Sindacale n. 17 del 07/10/2024 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:

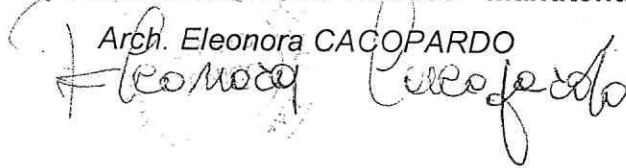
- 1) **LIQUIDARE al professionista Geom. Francesca Zanni** nata a Taormina, il 17/03/2001 e residente a Castelmola in Via C. Patricio n. 38, con studio tecnico in Via C. Patricio n. 38 cap 98030 Castelmola (ME), P.IVA n. 03734260833, iscritta al Collegio dei Geometri e G.L. della provincia di Messina al n. 3604, **la somma complessiva di € 295,00**, di cui € 280,95 per imponibile ed € 14,05 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° 12 del 07.10.2024 acquisita al protocollo di questo Ente in data 08.10.2024 al n. 11584;

- 2) **DARE ATTO** che la complessiva somma di € 295,00 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, lì 08/10/2024

Il Responsabile dell'Area Tecnico - Manutentiva

Arch. Eleonora CACOPARDO

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Eleonora CACOPARDO', is written over a circular official stamp. The stamp is partially obscured by the signature and contains some illegible text.

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 295,00
sui seguenti codici e numeri:

| | |
|--------------------------------|------------------|
| Codice 01-11-1.03.02.99.999 | Codice _____ |
| Competenza _____ | Competenza _____ |
| Residui _____ | Residui _____ |
| Intervento CAP. 139 - CAP. 198 | Intervento _____ |

Li 08.10.2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott. Domenico Alberti



Zanni Francesca
Via Costantino Patricio n. 38

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

98030 Castelmola (ME)

Via CONSOLARE VALERIA,334

P.Iva 03734260833

C.F.
ZNNFNC01C57L042D

98030 Sant'Alessio Siculo (ME)

Codice

P.Iva

C.F. 00347890832

Fattura 12 del 07-10-2024

Protocollo 11584 del 08-10-24

Pag. 1 di 1

SUPPORTO FORMATIVO TECNICO - OPERATIVO
del

| Articolo | Descrizione | UM | Quantita' | Prezzo unitario | Sconto | Importo | Aliq. Iva |
|----------|---|----|-----------|-----------------|--------|---------|-----------|
| | Importo contribuito cassa TC03 | | | | | 14,05 | N2.2 |
| | SUPPORTO FORMATIVO TECNICO - OPERATIVO // Saldo 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 regiona | | 1,000 | 280,950000 | | 280,95 | N2.2 |

Arrotondamento

Bollo

2,00 Ritenuta

Imponibile merce

295,00

Riepilogo Iva

| C. | Descrizione | % | Imponibile | Iva | Es. |
|-----|--------------|---|------------|-----|-----|
| N2. | Non soggette | | 295,00 | | |
| 2 | | | | | |

Imponibile 295,00

Imposta Totale 295,00

Netto a pagare 295,00

Modalità pagamento

Scadenza
07-10-2024

Banca
MONTE DEI PASCHI DI SIENA

IBAN
IT38H010308259100001407796