



AFFISSIONE ALL'ALBO

Prot. n. 1041

Del 22/03/2021

***Determinazione del Responsabile dell'Area
Finanziaria***

Liquidazione

N. 1 del Reg.

Data: 12/02/2021

OGGETTO: Competenze per supporto area Finanziaria - Periodo Ott. Dic. 2020 - Fatt. n.1 del 18/01/2021 - Carmine Vertullo

UFFICIO DI SEGRETERIA - PROTOCOLLO GENERALE

Reg. n. [**0019**]

Del [**21/01/2021**]

Il Responsabile dell'Area Economico - Finanziaria - Tributi / Servizio Ragioneria

Riconosciuta la propria competenza, come da Decreto Sindacale di conferimento dell'incarico di responsabilità della **Direzione dell'Area Economico - Finanziaria / Tributi / Servizio Ragioneria**, prot. n° **001227** - del **31 marzo 2020**, che legittima il sottoscritto all'adozione del presente provvedimento di natura gestionale;

Richiamate:

- **la Giunta** Comunale con proprio atto d'indirizzo n° **64** - del **17 gennaio 2020**, ha deliberato di conferire **incarico** di supporto contabile **all'Ufficio Economico-Finanziario / Servizio Ragioneria**, per l'anno **2020**, per l'importo di **€ 14.880,00**, per la realizzazione di parte degli adempimenti assegnati al su indicato ufficio, **approvando** la **relazione**, il **capitolato d'oneri** e la **bozza di contratto**;

- **la precedente** Determina a contrarre di questo servizio n° **01** - del **22 gennaio 2020**, con la quale è stato stabilito di ricercare, tramite piattaforma **Mepa**, il professionista esperto in grado di fornire supporto contabile - informatico all'Ufficio Ragioneria, ed **impegnato** la somma di **€uro 12.480,00** - sul Cap. **148 - Art. 01** - e sul Cap. **451 - Art. 1** - la ulteriore somma di **€uro 2.400,00** - del **bilancio 2020**, in corso di approvazione, nonché acquisito il GIC n° **Z632BAD280**;

- **verificato** ed individuato dai risultati della trattativa privata su Mercato elettronico n° **1199616**, effettuata ai sensi dell'art. **36**, comma 2, lett. **A**) del Decreto Legislativo n° **50/2016**, il professionista esperto in grado di **assicurare il supporto all'Ufficio Ragioneria** richiesto, e che in data **06/02/2020**, è stato **sottoscritto** il relativo **contratto di affidamento** del servizio con il Dott. Carmine **Vertullo**, valido **fino al 31/12/2020**, per l'importo omnicomprensivo di **€uro 14.880,00**;

Vista la Fattura Elettronica n° **01** - del 18 gennaio 2021, acquisita al protocollo di questo Ente in data **03 febbraio 2021**, al numero **00436**, per un importo complessivo di **€uro 3.720,00** (tremilasettecentoventi / 00), non soggetto a né Iva (Regime forfettario ai sensi art. 1 - legge n° **190/2014**) né a ritenuta d'acconto, **quale** servizi professionali prestati dal mese di gennaio al mese di aprile 2020, per l'attività di "**supporto area contabile**", di cui alla già citata Determina di questo servizio n° **01** - del **22 gennaio 2020**;

Visto il Bilancio **2020**, in corso di approvazione;

Ritenuto di dover dar corso alla relativa liquidazione nell'importo di **€uro 3.720,00** (tremilasettecentoventi), per fornitura servizi professionali dal mese di ottobre al mese di dicembre **2020**;

Vista la gestione dei residui passivi 2020,

Ritenuto di dover dar corso alla relativa liquidazione nell'importo di **€uro 3.720,00** (tremilasettecentoventi/00), per fornitura servizi professionali dal mese di **ottobre** al mese di **dicembre 2020**;

Visti gli artt. 183 e **184** del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° **267** (TUEL);

Determina

- **di dare atto** che la premessa è parte integrante del presente dispositivo;

1. liquidare al Dott. Carmine **Vertullo** (C.F.: **VRT CMN 52A27 B644I** - P. IVA: **05784150657**), l'importo complessivo di **€uro 3.720,00** (tremilasettecentoventi / 00), quale compenso per attività di "**supporto contabile -informatico all'ufficio di ragioneria**", così come stabilito dalla già citata Determina di questo servizio n° **01** - del **22 gennaio 2020**, e relativo **contratto di affidamento** sottoscritto con lo stesso in data **06/02/2020**, e avente durata a tutto il **31/12/2020**, per l'importo omnicomprensivo di **€uro 14.880,00**, quale saldo della fattura n° **01** - del **18/01/2021**, quale compenso del **trimestre ottobre-dicembre 2020**

2. accreditare la somma di **€uro 3.720,00** - mediante bonifico sul c/c bancario, intestato al professionista medesimo - **IBAN n° IT 68 E 08431 76140 000000401819**, in essere presso banca "**BCC Capaccio - Paestum**";

3. dare atto che, la spesa di **€uro 3.720,00**, graverà sul Capitolo n° **148 - Art. 1**, della gestione residui passivi anno 2020;

4. di dare atto ai sensi dell'art. **6 bis**, della Legge n° **241/1990**, dell'art. **1**, comma 9, lett. **e)**, della legge n° **190/2012**, nonché del Piano Anticorruzione, **dell'insussistenza** di cause di conflitto di interesse, anche potenziali, nei confronti del responsabile del presente provvedimento e più specificatamente che l'adozione del presente atto non coinvolge interessi dello scrivente o dei suoi familiari entro il secondo grado;

5. dare immediata esecuzione alla presente, assumendone direttamente la relativa responsabilità, dando atto che le finalità della spesa corrispondono agli obiettivi ed agli indirizzi programmati;

6. dare atto che la presente liquidazione resa dal Responsabile del Servizio Finanziario, con allegati i documenti giustificativi indicati in narrativa, è stata sottoposta ai controlli ed ai riscontri amministrativi, ai sensi dell'art. **184**, comma 4° - del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° **267** (TUEL) e dell'art. **27**, comma 4° del vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

7. la presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti, sarà pubblicata all'Albo Pretorio Comunale On line e per **15 giorni** consecutivi, assolvendo, inoltre, agli obblighi di visibilità e pubblicità di cui al Decreto Legislativo n° **33** - del 14 marzo 2013 e, nel **rispetto** del piano **triennale** di prevenzione della corruzione, nella sezione "**Amministrazione Trasparente**";

Il Responsabile dell'Area Economico -
Finanziaria / Servizio Ragioneria
Dott. Pagano **Nicola**

La presente Determinazione viene trasmessa a:
- Area Finanziaria

AREA FINANZIARIA

VISTO:il presente atto di liquidazione;
PROCEDUTOSI alle verifiche di competenza come prescritto dall'art. 27, comma 5° del vigente Regolamento di Contabilità;
ACCERTATA la sussistenza delle condizioni richieste;
della regolarità contabile ai sensi dell'art. 184, comma 4° del T.U.E.L. n. 267/2000 e si dispone l'emissione del relativo titolo di spesa, come indicato nella presente determinazione;
La suddetta Liquidazione viene imputata come segue:

N. Mandato	Data Mandato	Es. Fin.	Codice Meccanografico + Voce Economica	Capitolo	Importo
TOTALE					

Dalla Residenza Comunale 21/01/2021

IL RESPONSABILE DELL'AREA
Dott. PAGANO Nicola

Ai sensi dell 'Art. 27 - commi 10° e 11° del vigente regolamento di Contabilità, un originale della presente Determinazione viene restituito **all'Area proponente** e altro originale è trasmesso **all'Ufficio Segreteria** per gli adempimenti di rispettiva competenza.

PUBBLICAZIONE

La presente Determinazione, è stata pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi a decorrere dal 22/03/2021

Dalla Residenza Comunale, 22/03/2021



IL RESPONSABILE DELL'ALBO
Sig. Annibale Fauceglia
