



CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 07 Sviluppo Economico, Servizi per l'Agricoltura, l'Industria, il Commercio e l'Artigianato. Turismo, Cultura, Sport ed attività del tempo Libero. Progettazione Comunitaria n° 115 del 18/07/2017

Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SALDO AL DR COLUCCI, REVISORE ESTERNO/AUDITEUR PARTNER ITALIANI PROGETTO AGRIPONIC

Il Redattore: Leonardi Margherita

Premesso che:

con deliberazione di Giunta Municipale n. 100 del 24 Febbraio 2010, l'Amministrazione Comunale di Ragusa ha approvato l'adesione al progetto denominato "Agriponic – Promozione e Diffusione della tecnologia aeroponica in agricoltura" a valere del Programma ENPI CBC Italia – Tunisia 2007 2013;

detto progetto è stato presentato dal Comune di Ragusa, partner capofila, in partenariato con URAP di Manouba (Unione Regionale dell'agricoltura e della pesca), UPA di Ragusa, (Unione Provinciale Agricoltori), SVI.MED Onlus di Ragusa e il CRDA di Manouba (Commissariato Regionale dello Sviluppo Agricolo);

con nota prot. n. 99172 del 14 Novembre 2011 l'Autorità di Gestione del Programma ENPI Italia-Tunisia ha comunicato che, in data 7 Novembre 2011, è stato sottoscritto il contratto di riconoscimento della sovvenzione pari a € 740.250,00, importo che corrisponde al budget dell'intero progetto;

con Deliberazione della Giunta Municipale n. 434 del 18.11.2011 si è preso atto dell'ammissione a finanziamento del progetto in parola;

il budget di progetto affidato alla gestione del Comune di Ragusa ammonta ad € 161.805,60;

Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. 306 del 1 Marzo 2012 che impegna (imp. N. 450/12) € 740.250,00 sul capitolo di spesa n. 1647.9 (Funz.11, Serv. 07, Int.03) dedicato al progetto e denominato Progetto Agriponic Programma Italia Tunisia;

Dato atto che è stato acquisito il Codice Unico di Progetto CUP F21H11000180006;

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 92 del 03.08.2012 (Ann. Reg. Gen. n. 1396 del 08.08.2012) con la quale è stato approvato il bando di gara relativo alla procedura per la selezione di un Auditeur/Revisore Esterno per l'attività di verifica delle spese sostenute dai partner italiani nell'ambito del progetto in parola;

Richiamata la Determinazione Dorogenziale n. 139/Sett. IX del 31.10.2012 (Ann. Reg. Gen. n. 1964 del 12.11.2012) con la quale è stato affidato al Dott. Giovanni Colucci l'incarico di revisore esterno per la verifica delle spese sostenute da tutti i partner di progetto italiani, con decorrenza dalla data di stipula del contratto;

Verificato che il disciplinare d'incarico è stato sottoscritto il 12.11.2012 e si concluderà entro 90 giorni successivi alla data di conclusione del progetto, fissata per il 30.06.2017, come da ultima proroga autorizzata e concessa al Capofila da parte dell'AGC del Programma di Cooperazione Transfrontaliera Italia-Tunisia, prot. n. 10869 del 12.6.2017;

Considerato che, ai sensi del Disciplinare di incarico per l'attività di Auditing, il compenso per la citata attività, è pari a € 10.500,00, comprensivo di iva ed oneri previdenziali;

Viste le precedenti fatture n. 4 e n. 50 rispettivamente del 6/02/2013 e del 19/07/2013 (prot. n. 16667 del 25.02.2013 e n. 59081 del 19.07.2013) del dott. Giovanni Colucci relative all'attività di revisione contabile effettuata in loco per la rendicontazione finanziaria in itinere, ciascuna di importo pari a € 3.500,00 comprensivo di iva ed oneri previdenziali; **Richiamati** i prospetti di liquidazione prot n. 16778 del 25.2.2013 e n. 60985 del 29.7.2013 delle fatture sopra citate; **Dato atto** che, con protocollo n. 74369 del 29.06.2017, il Dott. Giovanni Colucci ha trasmesso la fattura elettronica n. 7 del 29.06.2017, allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, relativa al saldo del compenso, pari a € 3.500,00, comprensivo di iva ed oneri previdenziali, riferita all'attività di revisione contabile effettuata in data 03.07.2017 per la rendicontazione finanziaria finale delle spese sostenute nell'ambito del progetto;

Verificata la regolarità contributiva previdenziale, assistenziale ed assicurativa in capo al professionista in parola;

Ritenuto di poter procedere alla liquidazione della fattura elettronica n. 7 del 29.06.2017

Dato atto che:

- con deliberazione di C.C. n. 32 del 06.07.2017 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) ed il Bilancio di previsione per il triennio 2017-2019;
- con deliberazione di Giunta Municipale n. 315 del 12.07.2017 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2017-2019;

Considerato che la presente determinazione è coerente con la programmazione contenuta nel D.U.P. e nel P.E.G. sopra richiamati;

Richiamato il Regolamento di contabilità dell'Ente approvato con deliberazione C.C. n. 19 del 24 marzo 2017;

Visto l'art. 53 del Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi comunali, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 64 del 30.10.1997, che attribuisce ai dirigenti di settore la gestione delle attività finanziarie nell'ambito degli obiettivi assegnati al settore di competenza;

Visto il successivo art. 65 del medesimo Regolamento, in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia delle determinazioni dirigenziali

Determina

1. Liquidare l'importo di € 3.500,00 comprensivo di iva ed oneri previdenziali, al Dott. Giovanni Colucci, quale saldo del compenso relativo all'attività di revisione contabile delle spese sostenute dai partner italiani del progetto Agripomic, come da fattura n. 7 del 29.06.2017, allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
2. Dare atto che la somma di cui al precedente punto 1 trova copertura nell'impegno n. 450/12 sul cap. 1647.9 bilancio 2017, missione 16 Programma 01 Titolo 1 Macroaggregato 03 3° livello 02 4° livello 99 5° livello 999 assunto con Determinazione Dirigenziale n. 306 del 1.03.2012;
3. Autorizzare l'Ufficio Ragioneria all'emissione del mandato di pagamento connesso alla liquidazione di cui al precedente punto 1. a mezzo bonifico sul Conto Corrente intestato al Dott. Giovanni Colucci, presso Banca B.N.L. Ag. 83 Filiale di Roma IBAN IT54Y010050329600000000826;
4. Dare atto che il sottoscritto ha verificato che il programma dei pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa, ai sensi dell'art. 183, comma 8, D.Lgs. 267/00.

Ragusa, 18/07/2017

Dirigente
LUMIERA FRANCESCO / ArubaPEC S.p.A.

L'originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale