



UNIONE DEI COMUNI "VALLE DEGLI IBLEI"
Originale di DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Settore Affari Generali

Num. 18 del Registro	Oggetto: Liquidazione e pagamento fatture al Revisore Contabile indipendente del progetto SAI Obioma Iblei. Codice Progetto 1261 – PR- 1 CIG 8805517E7D CUP G92E20000220001
Data 31.05.2022	

L'anno Duemilaventidue, il giorno trentuno del mese di maggio nella Residenza dell'Unione dei Comuni "Valle degli Iblei", la sottoscritta Dott.^{ssa} Paola Pisana

Responsabile Affari Generali

procedure di prosecuzione del servizio di accoglienza integrata diffusa per il triennio 2021/2023 per n. 30 posti sempre tramite l'individuazione di un Ente Attuatore esterno;

Tenuto conto che con il Decreto del Ministero dell'Interno Prot. 20454 del 01.10.2020 sono stati approvati e autorizzati alla prosecuzione dal 01.01.2021 al 31.12.2023 i progetti SIPROIMI in scadenza al 31.12.2020;

Dato atto che con medesimo Decreto del Ministero dell'Interno Prot. 20454 del 01.10.2020 è stato approvato l'elenco dei progetti ammessi al finanziamento sul Fondo Nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, e tra questi risulta il progetto SIPROIMI Obioma Iblei, codice Progetto 1261 -PR-1 per un totale di 30 posti ordinari e un finanziamento complessivo per il triennio 2021/2023 pari ad € 1.448.356,50;

Dato atto che con propria precedente Determina n.33/2021 è stato aggiudicato in via definitiva il servizio per la gestione del progetto SAI Obioma Iblei Prog. 1261-PR1;

Richiamata la propria Determina n. 18/2021 con la quale si è dovuto procedere all'annullamento del Codice Identificativo della Gara generato con Determina n. 59/2020 e, a norma della legge 13 agosto 2010 n.136 e della legge 217/2010 riguardanti la tracciabilità dei flussi finanziari, alla generazione di un nuovo CIG 8805517E7D

Richiamata altresì la propria Determina n. 6/2022 con la quale, giusta quanto previsto dalla Linee Guida SPRAR - All_6 Nota Tecnica, è stato affidato l'incarico di Revisore Contabile indipendente dello SAI Obioma Iblei alla Dott.ssa Monica Diquattro, già Revisore Unico dell'Unione dei Comuni;

Dato atto che le spese relative al Revisore sono già state previste dal Piano Preventivo Finanziario e che nello specifico i costi relativi ai servizi di revisione, in conformità con quanto previsto dal DM, vanno ricompresi nella fascia di progetti finanziati da 250.000,00 fino a 500.000,00 euro, per un importo di spesa annua onnicomprensiva pari a 5.000,00 (IVA inclusa);

Vista la fattura elettronica n.2/PA del 29.05.2022 emessa dalla suddetta Dott.ssa Diquattro relativa all'anno 2021 dell'importo complessivo di € 5.000,00

Ritenuto pertanto liquidare alla Dott.ssa Monica Diquattro, Revisore dei Conti unico per il progetto SAI di questa Unione la somma complessiva di € 5.000,00;

Verificata la regolarità della fattura ai fini contabili e fiscali;

Attestata l'effettiva realizzazione del servizio di che trattasi e la conformità con quanto prefissato;

Dato atto che è stato effettuato l'accertamento preventivo di cui all'art. 9 del D.L. 78/2009 e che sulla base dello stesso si attesta che il programma dei conseguenti pagamenti risulta compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Dato atto che la presente liquidazione non è soggetta a preventiva verifica di inadempienze ai sensi del D.M. n. 40 del 18 gennaio 2008 e ss.mm.ii. inerente Modalità di attuazione dell'art. 48 -bis del D.P.R. 29 settembre 1973 n.602 recante "Disposizioni in materia di pagamenti da parte delle Pubbliche Amministrazioni - Obbligo di verifica inadempienze" trattandosi di importi superiore a €5.000,00;

Constatato che da un'attività di verifica effettuata in ordine alla documentazione trasmessa a questo Settore con riferimento al Soggetto, alla data odierna risultano assenti procedure di pignoramento presso terzi;

Dato atto che a norma della legge 13 agosto 2010 n.136 e della legge 217/2010 riguardanti la tracciabilità dei flussi finanziari, il codice identificativo di gara (CIG) è il seguente CIG: **8805517E7D** e che il professionista ha fornito le informazioni richieste dalla predetta normativa;

Ritenuto pertanto procedere alla liquidazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 184 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 (T.U.E.E.L.L.), della fattura sopra richiamata tramite bonifico;

Ritenuto nel contempo autorizzare l'emissione del mandato di pagamento in favore della Dott.ssa Monica Diquattro con le modalità di pagamento indicate in fattura, previa preventiva verifica di inadempienze (se dovute) ai sensi del D.M. n.40/2008;

Dato atto che la presente Determinazione diverrà efficace dal momento dell'acquisizione di copertura finanziaria resa dal Responsabile dei Servizi Finanziari ai sensi dell'art. 183 comma 7 del D.Lgs. 267/2000;

Visto l'art. 163 comma 2 del D.Lgs. 267/2000 per il quale l'Ente sta operando in gestione provvisoria;

Preso atto che trattasi di assolvimento da obbligazione già assunta;

Richiamata la Delibera n.13/2020 con la quale sono stati affidati alla sottoscritta le funzioni di RUP;

Accertata la propria competenza in merito alla emanazione del presente provvedimento;

Visto il vigente O.R.E.E.L.L. della Regione Siciliana;

Visto il D.lgs. 163/2006;

Dato atto delle proprie competenze

Tutto ciò premesso e considerato

DETERMINA

Per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integralmente riportati facendone parte integrante e sostanziale

1. Di liquidare e pagare alla Dott.ssa Monica Diquattro, Revisore Contabile Indipendente del progetto di accoglienza integrata SAI Obioma Iblei, l'importo di 5.000,00 a saldo della fattura elettronica n. 2/PA del 29.05.2022;
2. Di dare atto che le somme sono impegnate a valere sul finanziamento erogato con Decreto del Ministero dell'Interno Prot. 20454 del 01.10.2020 che ha approvato e autorizzato alla prosecuzione dal 01.01.2021 al 31.12.2023 i progetti in scadenza al 31.12.2020 ivi compreso il progetto SAI Obioma Iblei: Accoglienza diffusa nella Valle degli Iblei Cod. 1261-Pr1 di questa Unione;
3. Di dare atto che con propria Determina n. 18/2021 si è proceduto all'annullamento del Codice Identificativo della Gara generato con Determina n. 59/2020 e, a norma della legge 13 agosto 2010 n.136 e della legge 217/2010 riguardanti la tracciabilità dei flussi finanziari, alla generazione di un nuovo CIG 8805517E7D
4. Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
5. Di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli adempimenti di cui al 4° comma dell'art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000, ha efficacia immediata dal momento dell'acquisizione dell'attestazione di copertura finanziaria;
6. Di pubblicare il presente provvedimento sull'Albo Pretorio dell'Unione nonché sulla Sezione Trasparenza.



La Responsabile A.A.GG./RUP
Dott.ssa Paola Pisana

Paola Pisana

Visto attestante la regolarità contabile e la copertura finanziaria, espresso dal Responsabile dell'Area Finanziaria, ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs. 267/2000, dell'art. 9 della legge 102/2009.



La Responsabile Servizi Finanziari
Dott.ssa Sebastiana Carpinteri

Firmato digitalmente da: CARPINTERI SEBASTIANA
Luogo: Comisattini Bagni
Data: 31/05/2022 11:39:41

Sebastiana Carpinteri

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione, ai sensi dell'art. 32, comma 1 l. 69/09, viene pubblicata all'Albo Pretorio on line dell'Unione dei Comuni "Valle degli Iblei" per quindici giorni consecutivi a partire dal 01.06.2022

Data.....

IL SEGRETARIO GENERALE

.....

Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme attestazione del Messo

ATTESTA

che il presente provvedimento è stato pubblicato all'Albo Pretorio on line dell'Unione dei Comuni "Valle degli Iblei"

dal 01.06.2022 al 15.06.2022

Il Messo

.....

Dalla sede dell'Unione, li

IL SEGRETARIO GENERALE

.....