



COMUNE DI MOTTOLA

Provincia di Taranto

SETTORE 5 - AREA TECNICA 2

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

Registro di Settore n.ro 47 del 13/06/18

Num. Prop. 900

OGGETTO :

Liquidazione fattura per controlli 'EX POST' servizio EX UMA di n° 3 professionisti - AGRONOMI - CIG: ZE92107D74

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

adotta la seguente determinazione

VISTI:

- la delibera di Consiglio Comunale n.21 in data 15.03.2018 di approvazione del bilancio 2018;
- il D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare il principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2);
- l'art. 183 e l'art. 151, comma 4 del D. Lgs. N° 267 del 18.08.2000;
- il Decreto Sindacale n. 8 del 01.06.2018, con il quale, ai sensi dell'art.50 del D.lgs 18.08.2000, n. 267, il sottoscritto è stato individuato Responsabile del 5° Settore Gestione del Territorio ;

RICHIAMATA la propria Determinazione n. 67 in data 29/11/2017 con la quale si assumeva impegno di spesa per il reclutamento di n° 3 Agronomi iscritti all' Albo dei Dottori Agronomi di Taranto, al Collegio degli Agrotecnici e Periti Agrari di Taranto, per effettuare i controlli a campione alle aziende assegnatarie delle agevolazioni relative all' anno 2012;

VISTA la nota, ns. prot. 6894 in data 08/04/2018, con la quale i professionisti incaricati hanno trasmesso la relazione finale sulle attività svolte dalla quale è possibile rilevare che sono state istruite n. 28 pratiche UMA;

VISTE le seguenti fatture:

- *Fattura Elettronica n.3 del 23.05.2018* del Dott. **Giandomenico Argentieri** C.F.: RGNGDM82S22B180F di €1120,00 esente I.V.A. legge n° 244/2007 – prot. n°7999 del 23.05.2018;

- *Nota di Compenso per Prestazioni di Lavoro Autonomo Occasionale* del Dott. **Salvatore Salerno** – C.F.: SLRSVT74B11I954N del **10.04.2018** di €840,00 di cui 168,00 di Ritenuta d'acconto 20% prot n° 5586 del 11.04.2018;

- *Nota di Compenso per Prestazioni di Lavoro Autonomo Occasionale* del Dott. **Daniel Dal Corso** – C.F.: DLCDNL73L18L736R del **12.04.2018** di €840,00 di cui 168,00 di Ritenuta d'acconto 20% prot n° 5624 del 12.04.2018

VISTA l'autocertificazione resa ai sensi del D.P.R. n° 445/2000 del Dott. Salvatore Salerno con la quale dichiara di essere iscritto all' Albo degli Agronomi della Provincia di Matera;

VISTA la certificazione dell'Università degli studi di Padova che dichiara che il Dott. Daniel Dal Corso è abilitato all'esercizio della professione di Dottore Agronomo e Dottore Forestale dall'anno 2000;

VISTA la certificazione dell'Ordine dei Dottori Agronomi e dei dottori forestali della provincia di Brindisi che dichiara che il Dott. Giandomenico Argentieri è iscritto all'albo dal 7.10.2009;

RILAVATO che il totale delle somme di cui si chiede la liquidazione, pari ad € 2.800,00, corrisponde a quanto pattuito (€100,00x n. 28 pratiche);

ACCERTATA la rispondenza dei servizi effettuati nel periodo in oggetto con quanto stabilito dal contratto;

PRESO visione dell'avvenuta esecuzione dei servizi di controllo effettuati dai tre professionisti;

RITENUTO, pertanto, provvedere alla liquidazione delle suddette somme in favore dei tre professionisti;

VISTO l'Art. 3, comma 7 della legge n. 136/10;

VISTO il conto dedicato dei tre professionisti agli atti d'ufficio, i cui Codici Iban risultano corrispondenti a quello riportato nelle fatture allegate e alle Note di Compenso per Prestazioni di Lavoro Autonomo Occasionale;

VISTO il codice C.I.G. n. ZE92107D74;

VISTO il DURC ON LINE come allegato del Dott. Giandomenico Argentieri;

VISTE le Dichiarazione di regolarità contributiva del Dott. Salvatore Salerno e del Dott. Daniel Dal Corso;

VISTI gli artt. 184 e 107 - comma 3 - del D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000;

VISTO l'art. 32 del Regolamento di Contabilità Comunale;

ACCERTATO che le suindicate fatture riscontrate sono corrispondenti, non solo alla preventiva regolare ordinazione ed alla qualità e quantità di ciò che è stato ordinato, ma anche alla quantità e qualità di ciò che è stato somministrato, ricevuto ed eseguito;

DATO ATTO CHE:

-i documenti di spesa prodotti sono conformi alla legge e alla normativa fiscale, formalmente e sostanzialmente corretti;

-le prestazioni o le forniture sono state eseguite nell'anno 2017 e corrispondono ai requisiti qualitativi e quantitativi, ai termini e alle altre condizioni pattuite;

-l'obbligazione è esigibile, non sospesa da termine o condizione;

-in seguito all'introduzione, normata nella Legge 190/2014, del nuovo sistema di versamento dell'IVA per gli enti pubblici, meglio conosciuto con il nome di split payment, il fornitore riceverà il corrispettivo al netto dell'IVA, che verrà versata all'erario direttamente dall'ente, secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze;

VISTO che l'imputazione della spesa è stata prevista sul Cap 1701 "Incarico Professionale per verifiche UMA del corrente bilancio;

DETERMINA

Per i motivi detti in narrativa:

1. di liquidare e pagare la somma di **€1120,00 di cui IVA esente L. n° 244/2007 – D.p.r. 633/72** in favore del Dott. **Giandomenico Argentieri** C.F.: RGNGDM82S22B180F, a saldo della fattura n.3 del 2018, sul conto dedicato dichiarato in fattura: codice iban – IT05Z02008159030000010685905, allegata in atti alla presente,;
2. di liquidare e pagare la somma complessiva di **€ 840,00 di cui ritenuta d'acconto €168,00, Fuori campo IVA – D.p.r. 633/72** in favore del **Dott. Salvatore Salerno** – C.F.: SLRSVT74B11I954N, a saldo della *Nota di Compenso per Prestazioni di Lavoro Autonomo Occasionale* del 2018, sul conto dedicato dichiarato in fattura codice iban n° IT65C0538516100000002201247, allegata in atti alla presente ;
3. di liquidare e pagare la somma di **€ 840,00, Fuori campo IVA – D.p.r. 633/72** in favore del **Dott. Daniel Dal Corso** – C.F.: **DLCDNL73LI8L736R**, a saldo della *Nota di Compenso per Prestazioni di Lavoro Autonomo Occasionale* del 2018, , sul conto dedicato dichiarato in fattura codice iban n° IT26Y0200815809000401235338, allegata in atti alla presente;
4. di imputare l'onere complessivo di spesa , pari ad € 2.800,00, al Cap 1701 “Incarico Professionale per verifiche UMA del corrente bilancio con riferimento ai rr.pp. 2017;
5. di dare atto che il presente atto non soggiace alle disposizioni di cui alla Legge n. 190/14 e D.M. attuativo del 23.01.15;
6. di aver provveduto alla pubblicazione dei dati relativi all'attribuzione dei corrispettivi di cui al presente atto in conformità all' art 26 comma, 4 del D.lgs n° 33 del 14/3/2013.

Dichiara che la sottoscrizione della presente determinazione contiene in sè l'espressione del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa ai fini dell'avvenuto controllo preventivo ai sensi dell'art. 147/bis del TUOEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni.

Data visto 19/06/2018

IL DIRIGENTE
CERTINI CLAUDIO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione. L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè al regolamento per l'accesso agli atti.
