

ORIGINALE



**COMUNE DI ASSORO
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA**

**SETTORE I
“AFFARI GENERALI – SERVIZI CULTURALI – SOCIO ASSISTENZIALI”
IL RESPONSABILE DEL SETTORE**

DETERMINA

**Oggetto: LIQUIDAZIONE COMPENSO AL PRESIDENTE DEL NUCLEO DI
VALUTAZIONE PERIODO: 01/07/2024 – 31/12/2024.**

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000; Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

VISTO il D.Lgs. n. 165/2001;

VISTO lo statuto comunale;

VISTO il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

VISTO il regolamento comunale di contabilità;

VISTO l'articolo 151 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre dell'esercizio precedente il termine per l'approvazione del bilancio di previsione

VISTI il D.M. Ministero dell'Interno del 24 dicembre 2024 che differisce al 28 febbraio 2025 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2025/2027 degli enti locali, autorizzando contestualmente l'esercizio provvisorio sino a quella data;

VISTI:

- l'articolo 163 del decreto legislativo n. 267/2000;
- il punto 8 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011); i quali disciplinano le modalità e i limiti dell'esercizio provvisorio;

RICHIAMATI:

- La deliberazione di Consiglio Comunale n. 11, in data 19/02/2024, esecutiva ai sensi di legge, con la quale e' stato approvato il Documento unico di programmazione per il periodo 2024/2026;
- La deliberazione di Consiglio Comunale n. 12, in data 19/02/2024, esecutiva ai sensi di

legge, con la quale e' stato approvato il bilancio di previsione finanziario per il periodo 2024/2026;

- La deliberazione di G.M. n 19 in data 22/02/2024, esecutiva ai sensi di legge, e s.m.i., e' stato approvato il piano esecutivo di gestione per il periodo 2024/2026 nonché assegnate le risorse ai responsabili di servizio per il conseguimento degli obiettivi;

VISTA la Determina Sindacale n° 27 del 23/12/2024, di conferimento dell'incarico di responsabile del settore I "Affari Generali" alla Dott.ssa Maria Ruffetto per il periodo dal 01/01/2025 al 31/12/2025;

RICHIAMATA la Determina sindacale n. 8 del 20 aprile 2022 con il quale è stato nominato per il triennio 2022/2024 il Nucleo di Valutazione costituito in forma monocratica nella persona del Sig. Dott. Giunta Francesco nato a Enna l'11.06.1977, determinando contestualmente, il compenso di € 4.500,00 oltre IRAP per €.382,50 per l'incarico affidato al componente esterno del Nucleo di Valutazione, quale un'indennità annua lorda, e che tale somma verrà impegnata successivamente sul Bilancio dell'Ente con apposita determinazione del Responsabile del Settore I;

RICHIAMATA la determina del Responsabile del Settore I con cui si è provveduto a registrare l'impegno di spesa di € 4.500,00 per l'anno 2024, derivante da obbligazione già assunta con la suddetta determina sindacale n.8 del 20.04.2022, quale compenso annuo lordo da corrispondere al Dott. Giunta Francesco, nato a Enna l'11.06.77, al quale è stato attribuito l'incarico per lo svolgimento delle funzioni spettanti all'organo monocratico del Nucleo di Valutazione, per il triennio 2022/2024, con imputazione al cap. 77.00 (01.01-1.03) del bilancio di previsione 2024/2026 esercizio 2024;

CONSIDERATO CHE:

- Il conseguente servizio è stato regolarmente eseguito secondo i requisiti quantitativi e qualitativi, i termini e le condizioni contrattuali pattuite;
- Il Presidente del Nucleo di Valutazione costituito in forma monocratica, dott. Francesco Giunta in data 17 febbraio 2025 ha emesso la ricevuta n°1 di pari data, ammontante complessivamente ad euro 2.250,00 onnicomprensivo di ritenuta fiscale del 40%, quale compenso per la suddetta prestazione, giusto impegno di spesa assunto con la predetta determinazione n. gen/le 768/2024.

Per i motivi indicati in narrativa, che si intendono integralmente ripetuti e trascritti.

PROPONE DI DETERMINARE

- di liquidare e pagare al Presidente del Nucleo di Valutazione costituito in forma monocratica, dott. Francesco Giunta, la spesa complessiva di Euro 2.250,00 relativa alla ricevuta sottoelencata:

Numero	Data	Emittente	Partita IVA - Cod. Fisc.	Importo lordo
01/2025	17/02/2025	Dott. Giunta Francesco - Presidente	GNTFNC77H11C342 Z	2.250,00

dando che l'impegno di spesa sottoelencato, pubblicato anche ai sensi dell'art.26, comma 2 del D.Lgs. 33/2013, antecedente alla data della predetta ricevuta, trova copertura con l'impegno sottostante:

Determina Nr. Gen/le 768	Data Determina 2024	Capitolo 77.00	Codice bilancio 01 - 01 - 01 - 03	Anno imputazione 2025
-----------------------------	------------------------	-------------------	--------------------------------------	--------------------------

2) di dare atto che sulla spesa sopra indicata, ammontante ad €. 2.250,00, grava, con imputazione al capitolo 242 (01.01-1.02), l'IRAP per €. 191,25, giusta determina n. g/le 768/2024 bilancio 2025/2027 esercizio 2025, gestione RR. PP.

3) di dare atto che è stato operato il riscontro sulla regolarità della prestazione e sulla rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi;

4) di dare atto, altresì, che l'incarico de qua, per la natura giuridica, è da classificare come “incarico di collaborazione ex art. 7, comma 6, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165”, secondo quanto disposto dalla determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 dell'A.V.C.P. e, pertanto, non rientra nella disciplina sulla tracciabilità e non è dovuto il CIG;

5) di dare atto, infine, che, come dichiarato dagli interessati nelle rispettive richieste di pagamento, che l'attività resa rientra nella fattispecie della prestazione occasionale non superiore ad €. 5.000,00 annui e non soggetta ad IVA ai sensi del D.P.R. 26/10/1972, n. 663 e s.m.i;

6) di trasmettere il presente atto al servizio finanziario per i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali, secondo i principi e le procedure della contabilità pubblica, ai sensi dell'art. 184, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;

7) di richiedere al servizio finanziario l'emissione di ordinativi di pagamento delle predette fatture dando atto che:

- il pagamento va effettuato a favore del creditore mediante bonifico sul seguente conto IBAN:
IT9Q0200883660000100589608;
- la somma liquidata non è assoggettata alla disciplina dello split payment;
- non occorre procedere alla verifica di cui all'art. 48 bis del DPR 602/1973, prima di procedere al pagamento;

8) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all'articolo 147bis, 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;

9) di dare atto altresì ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti dei responsabili del presente procedimento;

10) di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'albo pretorio comunale, saranno assolti gli obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTA la superiore proposta di provvedimento;

VISTO l'art. 6, c.1, lett. e) della L.n.241/90 e successive modifiche ed integrazioni;

RITENUTO di dovere, quindi, adottare il provvedimento così come proposto, in quanto, l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147/bis del D. L.gs n. 267/2000;

DATO ATTO di non trovarsi in alcuna situazione di incompatibilità prevista dal D.lgs. n. 39/2013 né in alcuna situazione anche potenziale, di conflitto di interesse come disposto dal codice di comportamento integrativo del comune di Assoro e di essere a conoscenza delle sanzioni penali in cui incorre nel caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, così come previsto dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445;

PER i motivi indicati nella superiore proposta

DETERMINA

APPROVARE la proposta del Responsabile del Procedimento, sopra riportata, facendola propria integralmente.

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE
DOTT.SSA MARIA RUFFETTO**

VISTO CONTABILE

VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi e per gli effetti degli artt. 147 bis e 183 bis del D.lgs. 267/00 e ss.mm.ii

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
RAG GIUSEPPE RONDINELLA**

La presente Determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizione di legge.

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, nonché al regolamento per l'accesso agli atti.