



CITTA' DI TRICASE

PROVINCIA DI LECCE

URBANISTICA E LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE N. 413 del 14/12/2020
REGISTRO GENERALE N. 1410 del 14/12/2020

OGGETTO: Interreg Italia-Grecia 2014/2020 - Progetto Muse - "Sviluppo e Valorizzazione dei Musei Portuali come Sito di Patrimonio Naturale e Culturale" - Cod. Prog.: 5002718 - LIQUIDAZIONE SALDO ONORARIO DOTT. F. SACQUEGNO

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 147 bis del TUEL n. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica esprime parere **FAVOREVOLE**.

Tricase, lì 14/12/2020

Il Responsabile del Servizio
ING. FERRAMOSCA VITO

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Il Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 147 bis del TUEL n. 267/2000, in ordine alla regolarità contabile ed alla copertura finanziaria esprime parere **FAVOREVOLE**.

Tricase, lì 14/12/2020

Il Responsabile del Servizio
DOTT.SSA TASCO DONATELLA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

con delibera n. 2 del 09.01.2020 la G.M. ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione Provvisorio dell'esercizio 2020.

Richiamata la determinazione del Responsabile del Servizio n. 720 del 28/06/2018 con la quale è stato conferito al dott. Francesco SACQUEGNO da Tricase l'incarico professionale di EXTERNAL AUDITOR, nella realizzazione delle attività previste nell'ambito del progetto MUSE (C.U.P D75G18000040006), con i compiti e responsabilità, stante che detta figura professionale concorda in maniera continuativa le proprie attività con il Referente Istituzionale di Progetto e/o con il Responsabile Unico del Procedimento (Project Manager), con il Financial Manager, con il Technical Manager e con le altre figure interne al Comune di Tricase, (CIG di riferimento: Z492426E4D) per il compenso onnicomprensivo di 4.000,00;

Preso atto che le competenze professionali, ammontanti ad € 4.000,00 onnicomprensive di spese, I.V.A. ed oneri previdenziali come per legge se dovuti, sono previste ed inserite nel quadro economico dell'intervento ed impegnate sul Cap. 3899 Miss. 07 Progr. 01 Tit. 2 Macr. 02 Pdc 2.02.01.09.999 del bilancio di previsione finanziario 2018/2020, regolarmente approvato con delibera di C.C. n°14 del 7.5.2018;

Atteso che il suddetto progetto MUSE (acronimo del progetto: Development and valorisation of port museums as natural and cultural heritage sites ovvero *"Sviluppo e valorizzazione dei musei portuali come sito di patrimonio naturale e culturale"*) è uno dei 41 progetti finanziati nell'ambito del primo bando del programma Interreg VA Italia-Grecia 2014/2020;

Visto il Decreto di approvazione di progetto, pubblicato in data 8.11.2017 sul sito istituzionale [www.greece-italy.eu](http://greece-italy.eu) al seguente link: <http://greece-italy.eu/wp-content/uploads/2017/11/List-of-approved-projects.pdf>

Atteso che D.R.S. n. 1047 del 21/09/2018, n 738 del 24/06/2019 e n. 1391 del 03/12/2019 sono stati liquidati al suddetto professionista acconti per complessivi € 3.561,39;

Vista la fattura n° n. 67 del 30/09/2020 acquisita al protocollo comunale in pari data al n. 12352, con la quale il dott. Francesco SACQUEGNO chiede la liquidazione dell'importo di € 438,37, compreso contributo cassa 4% per € 13,82 ed I.V.A. 22% per € 79,05, quale saldo per le prestazioni effettuate atteso l'obbligo da contratto con l'Autorità di Gestione della rendicontazione dei relativi costi entro il prossimo 31/12/2020;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

Eseguito con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:

- a)-rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali e regolamentari, generali e di settore;
- b)-correttezza e regolarità della procedura;
- c)-correttezza formale della redazione dell'atto;

Acquisito il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: "favorevole";

Visti il T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.L. n° 267 del 18.8.2000 ed il D.L.vo n° 118/2011;

D E T E R M I N A

1)-Liquidare al dott. Francesco SACQUEGNO l'importo di € 438,37 (345,50 + cassa 4%+ I.V.A. 22%) a titolo di saldo del compenso stabilito per l'incarico professionale di EXTERNAL AUDITOR (C.U.P. D75G18000040006), giusta fattura n° 67 del 30/09/2020;

2)-Pagare al professionista suindicato, mediante bonifico bancario CODICE IBAN in atti, l'importo complessivo liquidato prelevandolo dal finanziamento concesso nell'ambito del primo bando del programma Interreg VA Italia-Grecia 2014/2020 ed impegnato sul Cap. 3899 Miss. 07 Progr. 01 Tit. 2 Macr. 02 Pdc 2.02.01.09.999 del bilancio di previsione finanziario 2020/2022, regolarmente approvato con deliberazione del Commissario Prefettizio n. 39 del 23/07/2020, giusto impegno assunto con D.R.S.. n° 720/2018 e re imputato all'annualità 2020;

3)-Dare atto che, ai sensi del D.L.vo n° 33/2013, i dati contenuti nel presente provvedimento verranno pubblicati sul sito internet istituzionale di questo Ente.

CM

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Ing. Vito FERRAMOSCA

La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio On Line del Comune ed avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all'art. 183, comma 9 del D.to L.vo n. 267/00.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ING. FERRAMOSCA VITO

NOTA DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che in data _____, con nota numero _____ e per giorni 15, ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000, il presente atto viene pubblicato all'Albo Pretorio On Line.

Nota di pubblicazione firmata da _____
