



COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO
Provincia di Agrigento

DETERMINAZIONE N. 99
Data di registrazione 31/12/2019

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

Area Amministrativa

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA N. 53 DEL 02/12/2019 -RIMBORSO SPESE INERENTE IL PROGETTO URBACT III URB-EN PAC CIG Z6F2A27BEA

Premesso che, con deliberazione n. 110 del 5/09/2019, la Giunta Municipale prendeva atto del programma URBACT III – Urb-En Pac, approvando l'adesione del comune di Palma di Montechiaro al progetto come da piano di azione allegato, che si prefigge lo scopo di realizzare un territorio competitivo sia in termini di efficienza energetica pubblica che privata considerata la posizione geografica collocata a sud della costa mediterranea siciliana. Inoltre, lo scambio di idee e progetti con i diversi partner europei potrà facilitare una migliore conoscenza e cultura per affrontare la sfida dell'efficienza;

Vista la determinazione del Capo Area Tecnica 3 n. 475 del 21/09/2019 con la quale l'avvocato Guido Bruno Castrolla è stato incaricato quale "project partner external expertise e project coordination nell'ambito del programma Urbact III – Urb-En Pac" - cig: z8029d968e;

Preso atto che nel Piano di Azioni URBACT III – Urb-En Pac, nella proposta di bilancio si evince che al Comune di Palma di Montechiaro è stato assegnato un budget di € 12.237,00 e che tra le voci di spesa comprese nel predetto budget, € 2.600,00 sono destinati al rimborso dei viaggi di esperti e dipendenti;

Vista la propria determinazione n. 67 del 20/09/2019 di impegno di spesa n. 87274/2019 sull'intervento 99017.02.1250 denominato "Servizi conto terzi", per le attività di soggiorno del progetto Urbact III Urb-En Pac";

Preso atto che il Sindaco, quale partner, e lo staff del professionista incaricato hanno presenziato all'incontro tenutosi a Clemont Ferrant (Francia) nei giorni 23, 24, 25 e 26 settembre 2019;

Vista la Fattura n. 53 del 02/12/2019 prot. n. 44474 del 4/12/2019 da parte dell'avvocato Guido Bruno Castrolla di richiesta di rimborso di quanto anticipato nel soggiorno a Clemonte Ferrant, per un totale di € 712,06;

Preso atto che l'ammontare della fattura sommata agli altri rimborsi già effettuati con determinazione n. 74/2019 è superiore all'impegno assunto con la predetta determinazione n. 67/2019;

Vista la nota prot. 47847/2019 con la quale il Sindaco autorizza ad impegnare l'ulteriore somma di € 453,71 sul pertinente capitolo di bilancio;

Verificato il documento unico di regolarità contributiva;

Il Capo Area 1 - Amministrativa dichiara:

- di essere legittimato a emanare l'atto in ragione di incarico conferito con provvedimento n. 37 del 23/05/219;
- di non incorrere in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;
- di non trovarsi in conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, con riferimento alla normativa vigente, in particolar modo con quelle relativa alla prevenzione della corruzione.

VISTA la delibera di Consiglio Comunale 33/2019, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Bilancio 2019;

VISTO l'art. 51, L. 142/90 come recepita dalla L.R. 48/91 e s.m.i.;

VISTO il decreto legislativo n. 267/2000;

VISTO il vigente regolamento comunale di contabilità;

Determina

Per quanto premesso che qui si intende integralmente trascritto:

Liquidare la fattura n. 53 del 02/12/2019 per l'importo di € 712,06 mediante bonifico bancario IBAN: IT5700100503339000000000909 intestato a Studio Legale Castrolla Associazione Professionale;

Dare atto che la somma di € 712,06 trova copertura come segue:

- per € 258,35 sull'intervento 99017.02.1250 - impegno n. 87274/2019;
- per € 453,71 da impegnare sull'intervento 01.011.03.0071

Il Cig assegnato e rideterminato è il seguente: Z6F2A27BEA

Di aver verificato, ai sensi dell'art.183, comma 8 del T.u.e.l. che il programma dei pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del pareggio di bilancio;

Si attesta la regolarità tecnica in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art.147 bis, comma 1 del T.u.e.l.

Il presente provvedimento viene trasmesso al servizio finanziario per l'esercizio dei controlli e riscontri contabili e fiscali ai sensi del 3° comma dell'art.184 del D.L.vo n.267/2000.

Disporre la pubblicazione della presente determinazione sul sito istituzionale dell'Ente, ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo n. 33/2013 "Obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusioni di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni;

Il presente provvedimento è esecutivo con l'apposizione del parere favorevole di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria, rilasciati dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 147/bis del D.Lgs. 267/2000;

Il Responsabile del Procedimento f.to: Salvatore Domanti il 31/12/2019

Il Capo Area
domanti salvatore / ArubaPEC S.p.A.
(atto sottoscritto digitalmente)