



Città di Modica

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

I Settore

Servizi Sociali e Scolastici

n. 712 del 25 FEB. 2022

OGGETTO: SERVIZIO SOSTITUTIVO PRESSO ASILO NIDO COMUNALE DI MODICA NELL'AMBITO DEL PROGETTO DENOMINATO "ASILO NIDO IN FORZA" PIANI DI AZIONE E DI COESIONE (PAC) - - LIQUIDAZIONE FATTURA COMPONENTE COMMISSIONE DI GARA AVV. SABINA GIUNTA.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che:

- con determinazione dell'allora Responsabile del IX Settore Servizi Sociali n. 195 del 02.02. 2017 è stata indetta, per l'affidamento del servizio sostitutivo presso l'asili nido comunale di Modica nell'ambito del Progetto denominato "Asilo Nido in Forza" – Piani di azione e Coesione (PAC), una gara d'appalto, mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 60) del Dlgs n.50/2016, individuando quale criterio di aggiudicazione l'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art.95, comma 2 e 3 del predetto D.lgs. n.50/2016;
- con il medesimo suddetto atto, tra l'altro, è stata approvata ed impegnata anche la somma da corrispondere ai due Componenti esterni della Commissione giudicatrice, nominati dall'UREGA (Ufficio Regionale Espletamento Gare d'Appalto) ;
- Che, con successiva determinazione del Segretario Generale n.1025 del 05.05.2017 si è proceduto alla costituzione della Commissione Giudicatrice per la valutazione delle offerte tecniche relative alla gara di che trattasi e sono stati indicati come componenti esterni l'Avv.Sabina Giunta (esperta in materia giuridiche) ed il Prof. Mulè Giacomo (esperto in servizi sanitari e sociali);
- Che, espletato l'incarico ricevuto, l'Avv. Sabina Giunta, in data 06.08.2017, ha emesso la fattura elettronica n.6/2017/E dell'importo di Euro 6242,00 di cui Euro 6000,00 per imponibile ed Euro 240 per cpa ed € 2,00 per imposta di bollo;
- Che il pagamento della suddetta fattura è stato più volte sollecitato, ma questo Ente non ha provveduto né alla liquidazione, né tantomeno al pagamento, in quanto superava di gran lunga l'importo approvato ed impegnato con la succitata determinazione n.195/2017, che era di complessivi Euro 3000,00 euro 1500 per ciascun componente esterno;
- Del suddetto problema è stata messa a conoscenza l'Avv.Sabina Giunta ed è stata invitata a ridimensionare la fattura nei limiti fissati pari ad Euro 300 x 5 sedute;
- In data 27.11 2021 l'Avv. Sabina Giunta, ha mandato una controproposta, acquisita al protocollo di questo Ente 30.11.2021 con il n.58691, chiedendo, per evitare contenziosi inutili, l'applicazione della normativa regionale vigente e, quindi, la liquidazione di un compenso pari ad Euro 1562,00, dovendosi provvedere anche al pagamento della cpa pari al 4% dell'imponibile, il cui importo pari ad Euro 60,00 è dovuto per legge, € 2,00 per imposta bollo, manifestando la volontà di non voler transigere ulteriormente;

- Lo scrivente, con nota prot.n.59067 del 01.12.2021, ha comunicato all'Avv.Sabina Giunta di voler accettare, in quanto effettivamente dovuta la somma richiesta, epperò, invitandola ad emettere la nota di credito della fattura n.6/2017/"E" e, solo, successivamente ad emettere la fattura di Euro 1562,00;
- Visto che è stata emessa la nota di credito FE 12 DEL 07.12.2021, ns prot.n.60578/2021 anch'essa in formato elettronico;
- Vista, altresì, la nuova fattura n. FE 13 DEL 07.12.2021 dell'importo complessivo di €1560,00, acquisita al protocollo di questo Ente in data 60143 del 09.12.2021;
- Visto che le suddette sono state acquisite nella contabilità di questo Settore in data 14.12.2021;
- Ritenuto, pertanto, di dover provvedere alla liquidazione della fattura n.FE 13 del 07.12.2021 dell'importo di Euro 1560,00, in favore dell'Avv.Sabina Giunta, quale compenso per essere stata componente esterno della gara **CIG 697710050F** in oggetto indicata;

Vista la Legge Regionale n. 48/1991;

Visto il D.Lgs. 12 agosto 2000 n. 267;

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii.;

Visto l'OREL;

D E T E R M I N A

Per i motivi di cui in premessa

1. Di dare atto che l'Avv.Sabina Giunta, con determinazione del Segretario Generale n.1025/2017, è stata nominata componente esterno della Commissione giudicatrice della gara di appalto, per l'affidamento del servizio sostitutivo presso l'asilo nido comunale di Modica nell'ambito del Progetto denominato "Asilo Nido in Forza" – Piani di azione e Coesione (PAC), indetta giusta determinazione n.195/2017 in premessa citata;
2. Di dare atto del regolare svolgimento dell'incarico espletato dall'Avv.Giunta Sabina, avendo partecipato a n.5 sedute della Commissione;
3. Di dare atto della nota di credito FE 12 DEL 07.12.2021 relativa alla fattura n.6/2017/ "E", a suo tempo, emessa per il pagamento del compenso dovuto, ma non rientrante né limiti della somma di cui alla determinazione n.195/2017, nè nei limiti della normativa regionale vigente;
4. Di dare atto dell'emissione da parte dell'Avv.Sabina Giunta della nuova fattura elettronica n.FE 13 del 07.12.2021 dell'importo di Euro 1560, cpa compresa, e della sua acquisizione al protocollo di questo Ente in data 09.12.2021, che si allega alla presente, a titolo di compenso per essere stata componente esterna della Commissione giudicatrice della gara di cui al punto 1.;
5. Di dare atto che le sia la nota di credito che la nuova fattura sono state acquisite alla contabilità di questo Ente;
6. Di liquidare all'Avv.Sabina Giunta l'importo di Euro 1560 di cui alla suddetta fattura elettronica N. FE 13/2021 e di pagarne il relativo importo, secondo le modalità in essa indicate;

7. Di dare atto, altresì, che il suddetto importo non è frazionabile e deve essere liquidato e pagato in un'unica soluzione;

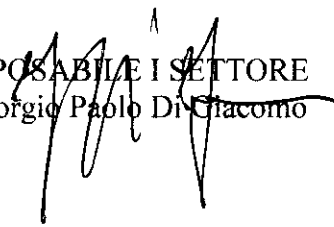
8. Di dare atto che la somma complessiva occorrente di Euro 1560,00, trova copertura finanziaria al Cap.7060/53 impegno pluriennale 1923;

9. Di dare atto che il Cig della procedura è **CIG 697710050F**;

10. Di dichiarare, ai sensi dell'art.6 par."Conflitto di interessi" del vigente PTPC, che in ordine al presente atto non sussiste in capo allo scrivente ipotesi di conflitto di interessi, di cui art.6 bis della L.n.241/1990, come introdotto dall'art.1 comma 41, della L.n.190/2012;

11. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web dell'Ente, secondo le norme di rispetto della privacy.

IL RESPONSABILE I SETTORE
Dott. Giorgio Paolo Di Giacomo

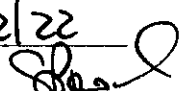


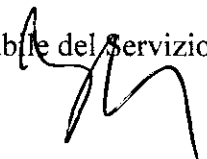
SERVIZIO FINANZIARIO

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Intervento/Capitolo	Esercizio
1023/2021	11/1/21	€ 1.560,00	4060/53	2021

Modica, 21/2/22


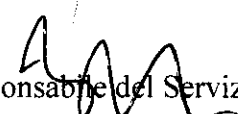
Il Responsabile del Servizio Finanziario


Con il suddetto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

VISTO PER LA LIQUIDAZIONE

Visto per i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sulle liquidazioni di cui al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 184, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Modica, _____

Il Responsabile del Servizio Finanziario


PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15 dal - 3 MAR. 2022 al 18 MAR. 2022, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione