



# COMUNE DI CEFALÙ

## PROVINCIA DI PALERMO



P.I.: 00110740826 Internet: <http://www.comune.cefalu.pa.it> C.so Ruggero 139/B - 90015

### REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL SETT. POLIT. CULTURALI SPORT SPETTACOLO E SOCIALI

COPIA DELLA DETERMINAZIONE N. 35 DEL 03-02-2016

Registro Generale N. 318\_\_\_\_\_ del 23-03-2016 \_\_\_\_\_

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE PRIMA TRANCHE CORRISPETTIVO  
PROJECT MANAGER RAIMONDO PER INCARICO  
PROGETTO EUROPEO STEP BY STEP.**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE**  
SETT. POLIT. CULTURALI SPORT SPETTACOLO E SOCIALI

Premesso:

Vista la delibera n° 69 del 24/03/2015 con la quale è stato approvato l'atto di finanziamento n° 649733, relativo al progetto denominato "Step by step" finanziato dalla EASME - Agenzia Esecutiva per le piccole e medie imprese - con sede in Brussels e sottoscritto dall'Amministrazione in data 17/02/2015;

Vista la determina n° 238 del 24/09/2015 con la quale è stata accertata l'entrata sul bilancio di questo Comune al capitolo 2028/1 parte entrata, corrispondente al capitolo 1507/3 parte uscita, la somma di € 55.366,25 relativa all'intervento finanziario per la realizzazione del progetto "Step by Step" - giusto atto di finanziamento n° 649733 - Accertamento n°47/2015 - impegno n°642/2015;

Atteso che con determina n° 24 del 22/01/2016 è stato correttamente codificato il capitolo relativo all'impegno provvisorio della somma necessaria al pagamento degli emolumenti relativi alle prestazioni di servizio previste nel sopra richiamato progetto, ai sensi del D.Lgs. 118/2011 - capitolo 1507/5 "Prestazioni di servizio nell'ambito di manifestazioni, progetti ed eventi finanziati da Ministero, Regione ed Enti vari" con uno stanziamento complessivo pari ad € 20.518,00 - impegno provvisorio n° 37/2016;

Che, alla luce di quanto disposto dal D. Lgs. 118/2011 il capitolo sul quale è stato assunto il superiore impegno non risulta adeguato alle specificità della prestazione;

Che con determina n° 24 del 22/01/2016 è stato correttamente codificato il capitolo sul quale imputare la somma necessaria al pagamento degli emolumenti relativi alle prestazioni di servizio previste nel sopra richiamato progetto, ai sensi del D.Lgs. 118/2011 - capitolo 1507/5 "Prestazioni di servizio nell'ambito di manifestazioni, progetti ed eventi finanziati da Ministero, Regione ed Enti vari" con uno stanziamento complessivo pari ad € 20.518,00 -

Che con la stessa determina la superiore somma di € 20.518,00 è stata provvisoriamente impegnata - impegno provvisorio n° 37/2016;

Atteso che nelle azioni di progetto è specificatamente prevista la figura del Project Manager e che il suddetto incarico è ricoperto dal Sig. Raimondo Giulio, giusta convenzione del 30/04/2015 sottoscritta tra lo stesso ed il Comune di Cefalù;

Che, ai sensi dell'Art. 2 della predetta convenzione, l'incaricato Project Manager avrà diritto a percepire quale compenso complessivo lordo la somma di € 12.600,00 comprensiva di oneri fiscali, previdenziali, assistenziali antinfortunistici nonché oneri accessori diretti e indiretti oltre ad € 3.550,00 al lordo delle ritenute, per le spese di cui all'applicazione form del progetto;

Atteso che l'incaricato ha presentato, per la liquidazione di una parte delle spettanze, apposita fattura elettronica n° 1E del 25/01/2016 per la somma di € 4.680,00 inclusivi della quota del 4% pari ad € 180,00 quale quota oneri previdenziali, dell'01/02/2016, con allegato modello di tracciabilità dei flussi finanziari e documento di identità, giusto quanto disposto dalla legge 136/2010 - art.3 - comma 7;

Atteso che lo stesso prestatore d'opera non è soggetto a pagamento d'iva ai sensi dell'art. 1 commi 96-117 - della legge 244/2007 - regime de minimis;

Considerato che risulta necessario impegnare definitivamente la superiore somma di € 4.680,00 quale corrispettivo per l'incarico di project Manager al Sig. Raimondo Giulio, residente in C.da Olivuzza snc Collesano PA - C.F. RMN GLI 84T03 G273X - inclusiva di quota per oneri previdenziali pari ad € 180,00;

Che al suddetto incarico è stato attribuito il GIG **Z541768530**;

Atteso che il suddetto incarico a svolto, per il periodo previsto, le mansioni indicate nella convenzione portando a termine, nei tempi e nei modi previsti, le varie tappe del progetto, sino alla data odierna;

Considerato che appare altresì contestualmente opportuno liquidare - quale corrispettivo per la prestazione di servizio sopra descritta - all'incaricato Sig. Raimondo Giulio, residente in C.da Olivuzza snc Collesano PA - C.F. RMN GLI 84T03 G273X - la somma di € 4.680,00 comprensiva di oneri previdenziali;

Atteso che l'impegno non rientra nei limiti dei dodicesimi dello stanziamento assestato 2013 dell'intervento, così come previsto dall'art. 250 del TUEL;

Considerato che trattasi di spesa necessaria per l'assolvimento delle funzioni istituzionali dell'Ente, ai sensi dell'art.19 del D.L. 95/2012 convertito in legge 135/2012 che ha modificato quanto previsto dalla legge n° 42/2009;

Visto l'art. 250 del vigente Testo Unico per gli Enti locali, di cui al Decreto legislativo n. 267/2000, come recepito con successive modifiche e integrazioni dalla Regione Siciliana.

Considerato di dover provvedere in merito, esistendone le condizioni;

## **D E T E R M I N A**

- 1) Trasformare l'impegno provvisorio n° 37/2016 limitatamente alla somma di € 4.680,00 da asservire quale corrispettivo per l'incarico di Project Manager – al Sig. Raimondo Giulio, residente in C.da Olivuzza snc Collesano PA – C.F. RMN GLI 84T03 G273X - nell'ambito del progetto Europeo in narrativa specificato, imputando la stessa al capitolo d'uscita 1507/5 "Prestazioni di servizio nell'ambito di manifestazioni, progetti ed eventi finanziati da Ministero, Regione ed Enti vari" – Impegno n° \_\_\_\_/2016 del bilancio corrente gestione provvisoria, ove la stessa somma trova disponibilità.
- 2) Liquidare e pagare al Sig. Raimondo Giulio, residente in C.da Olivuzza snc Collesano PA – C.F. RMN GLI 84T03 G273X – la somma di € 4.680,00 inclusivi della quota per oneri previdenziali pari ad € 180,00 per il servizio in narrativa descritto, giusta convenzione del 30/04/2015 – CIG Z541768530.
- 3) Provvedere alla liquidazione della superiore somma con accredito sul C.C. bancario - Codice IBAN: IT85N 020083 297406 230040 8418.
- 4) Trasmettere la presente al Settore finanziario per l'emissione del dovuto mandato.

**IL RESPONSABILE DEL  
PROCEDIMENTO**

F.to Dott. FAVOGNANO DARIO

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE SETT.  
POLIT. CULTURALI SPORT SPETTACOLO E  
SOCIALI**

F.to Dott.ssa Fertitta Maria

