



COMUNE DI RANDAZZO
CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA

1° SEGR.-AFFARI GENERALI-SERVIZI SOCIALI -DEMOG

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE

N. 161 del 14-07-2023

OGGETTO: Liquidazione fattura alla Dott.ssa Isabella Boselli, Via Castiglione n. 22, 40124 Bologna (BO), per il compenso per attività di revisore contabile indipendente per la certificazione della documentazione contabile e amministrativa, nell'ambito del progetto -SPRAR-SIPROIMI SAI Codice PROG-1579 - I° Semestre 2022 CIG.8203826B5F CUP G 21E19000050001.

Premesso che, con nota prot. n. 0014695 del 1208/019, il Ministero dell'Interno, Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione, ha comunicato al Comune di Randazzo che, con D.M. n. 12951 del 25/07/2019, ha ammesso al riparto del Fondo Nazionale, per le politiche e i servizi dell'asilo per il periodo della data di pubblicazione del Decreto al 30/06/2022, il progetto presentato da questo Ente per l'importo complessivo di € 728.997,35;

Che ai fini della rendicontazione delle spese sostenute, così come dal Decreto Ministeriale del 10 Agosto 2016, art. 25, comma 2°, è stabilito che "*l'Ente Locale è chiamato ad avvalersi della figura di un revisore Indipendente, che assume l'incarico di effettuare le verifiche amministrativo- contabili di tutti i documenti giustificativi originale relativi a tutte le voci di rendicontazione, della loro rendicontazione rispetto al Piano finanziario preventivo, della esattezza e dell'ammissibilità delle spese in relazione a quanto disposto, dalla legislazione nazionale e comunitaria, dai principi contabili e da quanto indicato dal manuale unico di rendicontazione SPRAR.....*"

Che, a seguito di bando pubblico e di successiva procedura selettiva e comparativa, con Determina n. 140 del 19/12/2019, è stato conferito incarico di Revisore indipendente, per effettuare le verifiche delle spese sostenute nell'ambito del progetto SAI - Cat MSNA-, alla Dott.ssa Isabella Boselli;

Che, con la suddetta Determina è stato stabilito che il compenso lordo è pari ad € 750,00, per il I° semestre dell'anno 2022, complessivo di imposte, oneri o versamenti obbligatori per legge;

Che la suddetta spesa trova copertura sull'impegno di cui alla Determina n. 49 del 14/02/2020;

Vista la fattura n. FPA 45/23 del 13/07/2023, emessa dalla Dott.ssa Isabella Boselli, quale compenso per le verifiche effettuate relativamente alle spese sostenute nell'ambito del progetto SAI, dalla quale si evince che la spesa scaturente è di € 750,00;

Riscontrata la conformità della suddetta fattura con quanto stabilito nel piano finanziario del progetto SPRAR-SIPROIMI-SAI 1579-;

Visto il provvedimento con cui sono stati individuati i Responsabili degli uffici e dei servizi e attribuite le relative competenze;

Visto lo Statuto Comunale ed il vigente regolamento di contabilità;

Vista la dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

SI PROPONE

1. Di liquidare, in favore della Dott. Isabella Boselli, la somma di € 750,00, quale compenso l'attività di verifica svolta per il progetto SPRAR-SIPROIMI-SAI, periodo Gennaio- Giugno 2022, giusto provvedimento di cui in narrativa, bilancio 2022/2024 , esercizio finanziario 2023.
2. Di provvedere, alla pubblicazione del presente provvedimento nell'area "amministrazione trasparente" del sito internet del Comune di Randazzo, nonché a tutti gli altri adempimenti in materia di trasparenza previsti dall'art. 1, co.32, della Legge n. 190/2012 e dal D.Lgs. n. 33/2013.

Il Responsabile del Procedimento



COMUNE DI RANDAZZO
CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA

1° SEGR.-AFFARI GENERALI-SERVIZI SOCIALI -DEMOG

DETERMINAZIONE N. 159 del 14-07-2023
Reg. Gen. N. 540 del 18-07-2023

OGGETTO: Liquidazione fattura alla Dott.ssa Isabella Boselli, Via Castiglione n. 22, 40124 Bologna (BO), per il compenso per attività di revisore contabile indipendente per la certificazione della documentazione contabile e amministrativa, nell'ambito del progetto -SPRAR-SIPROIMI SAI Codice PROG-1579 - I° Semestre 2022 CIG.8203826B5F CUP G 21E19000050001.

IL CAPO SETTORE

VISTA la proposta di determinazione di cui all'oggetto, il cui testo è trascritto nel documento allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

VISTO il vigente Regolamento Comunale di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi, approvato con delibera di G.M. n. 17 del 19.02.2016;

VISTO il Decreto Sindacale n. 9 del 21.05.2019 di nomina dei capi settore e conferimento posizione organizzativa ai sensi dell'Art. 13 comma 3, del C.C.N.L. sottoscritto il 21 maggio 2018;

VISTO il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

VISTA la Legge n. 142/90, recepita dalla Legge Regionale 48/91;

VISTA la Legge Regionale 7 settembre 1998 n. 23;

RITENUTO di dover fare proprio il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto, in quanto meritevole di approvazione;

VISTO l'O.R.EE.LL vigente in Sicilia

DETERMINA

1. Di fare propria e, quindi, di approvare la proposta di determinazione come da testo risultante dal documento allegato alla presente, per farne parte integrante e sostanziale;

2. Disporre la trasmissione della presente, a cura del Responsabile del Procedimento, agli organi e agli uffici competenti.

Il Capo Settore
FRANCESCO GIARDINA

SERVIZIO FINANZIARIO

- **VISTA** la riportata determina emessa dal Capo Settore 1° SEGR.-AFFARI GENERALI-SERVIZI SOCIALI -DEMOG;
- **RISCONTRATA** la Regolarità della documentazione e la relativa copertura finanziaria;
- **RITENUTO** di dover dar corso all'impegno citato;
- **VISTO** lo statuto comunale e il vigente Regolamento di Contabilità;

Si assume l'impegno scaturente dalla citata determinazione sulla quale si appone il visto di Regolarità Contabile.

| | |
|--|--|
| Liquidazione N. 409 del 17-07-2023 | |
| Su Impegno N. 9 del 23-01-2020 a Residuo 2020 approvato con Atto n. 49 1 S O SEGRETERIA AFFARI GENERA del 14-02-2020 avente per oggetto IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE PROGETTO SPRAR RISERVATO ALLA CATEGORIA MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI (MSNA) CIG 8203826B5F | |
| 5° livello 12.07-1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico | |
| Capitolo 6950 / Articolo INTERVENTI PER LE POLITICHE ED I SERVIZI DELL'ASILO PER GLI IMMIGRATI CON FINANZ. NAZIONALE CAP ENTRATA 550/22 | |
| Causale | Liquidazione fattura alla Dott.ssa Isabella Boselli , Via Castiglione n. 22, 40124 Bologna (BO), per il compenso per attività di revisore contabile indipendente per la certificazione della documentazione contabile e amministrativa, nell'ambito del progetto -SPRAR-SIPROIMI SAI Codice PROG-1579 - I Semestre 2022 CIG.8203826B5F CUP G 21E19000050001. |
| Importo | Euro 750,00 |
| Beneficiario | 24341 Boselli Isabella |

| Fornitore | Quietanza | Documento | Importo | Imp. liquidato | CIG | Data scad. |
|----------------------------------|------------------------------|--------------------------|---------|----------------|------------|------------|
| 24341 Boselli Isabella | IT68P03069024781 00000012247 | FPA 45/23 del 13-07-2023 | 750,00 | 750,00 | 8203826B5F | |
| <i>Ritenute documento</i> | | | | | | |
| LAV. AUTONOMO | | | 591,10 | 118,22 | 20,00% | |
| <i>Totale ritenute documento</i> | | | 591,10 | 118,22 | | |

Addì 17-07-2023

Il Responsabile dell'Ufficio Finanziario
GAETANO FISAULI