



CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

SERVIZIO

D1.01 AFFARI GENERALI E RISORSE UMANE

DETERMINAZIONE N. GEN. 3103 DEL 01/10/2024

NUM. SERVIZIO : 318 / 2024

OGGETTO: LIQUIDAZIONE COMPENSO AL DOTT. MAUGERI MASSIMILIANO PER PRESTAZIONE PROFESSIONALE QUALE COMPONENTE DELL'O.I.V., PER IL PERIODO DAL 01/07/2024 AL 31/08/2024. FATTURA N. 41 DEL 02/09/2024. (COD. ACC.462310).

Il Dirigente del Servizio

DATO ATTO che con Decreto del Sindaco Metropolitano N. 145 del 27/08/2024, è stata conferita alla sottoscritta, nella qualità di Dirigente di questo Ente la responsabilità gestionale del Servizio ai sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto degli artt. 107 e 109 del D.Lgs.n. 267/2000;

Premesso che:

-con Decreto del Sindaco Metropolitano n. 183 del 15/09/2021 è stato nominato componente dell'Organismo Indipendente di Valutazione della Città Metropolitana di Catania per un triennio il dott. Maugeri Massimiliano nato a San. Giovanni La Punta (CT) il 27/07/1976;

-con Determinazione Dirigenziale n. 1879 del 7/6/2021, viene riconosciuto un compenso annuo, da corrisponderci mensilmente per un importo di € 500,00, pari ad € 6.000,00 da intendersi al netto dell'IVA e dei contributi previdenziali posti a carico dell'Ente da specifiche disposizioni di legge ed è, altresì, onnicomprensivo di spese di vitto, alloggio e trasferte.

Vista la nota protocollo n. 53130 del 20/10/2021 con la quale il Segretario Generale reggente comunica l'insediamento del dott. Maugeri Massimiliano a decorrere dal 14/10/2021;

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 706 del 07/03/2024 con la quale è stata impegnata la somma complessiva di €. 6.007,00 per consentire la liquidazione del compenso spettante al Dott. Maugeri Massimiliano per l'attività svolta di componente dell'organismo indipendente di valutazione per l'anno 2024;

Vista la fattura elettronica n.41 del 02/09/2024 del dott. Massimiliano Maugeri (Fornitore n.39312), introitata al protocollo dell'Ente al n. 42883/2024 (Cod. Acc.462310), relativa al compenso per il periodo 01/07/2024 al 31/08/2024, di €. 1.268,80 di cui €. 1.000,00 per compenso lordo, €. 40,00 per Cassa Previdenza Dottori Commercialisti al 4%, €. 228,80 per IVA al 22% ed €.200 ,00 per ritenuta persone fisiche al 20%;

Visti gli art. 26,34 e 37 del vigente regolamento di contabilità;

Considerato che occorre liquidare alla dott. Massimiliano Maugeri, quale componente dell'OIV, l'importo lordo di €. 1.268,80, comprensivo di C.N.P. al 4% e IVA al 22%, relativo al periodo dal 01/7/2024 al 31/08/2024 e trattenere €. 200,00 per ritenuta persone fisiche al 20%;

Attestato che la spesa in oggetto non è soggetta alla normativa sulla tracciabilità di cui alla legge 136/2010 in quanto trattasi di compenso per il componente dell'Organismo Indipendente di Valutazione;

La presente liquidazione è esigibile in quanto non sospesa da termini e condizioni ed è effettuata sulla base della seguente obbligazione giuridica: Decreto del Sindaco Metropolitan n. 144 dell'8/06/2018 che stabilisce il compenso dei componenti dell'Organismo Indipendente di Valutazione;

Ritenuto di dover procedere in merito

DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa, quanto segue:

- liquidare al dott. Massimiliano Maugeri (Fornitore n. 39312), quale componente dell'OIV, l'importo di €. 1.268,80, di cui €. 1.000,00 per compenso lordo, €. 40,00 per Cassa Previdenza Dottori Commercialisti al 4% e €. 228,80 per IVA al 22%, relativo al periodo dal 01/07/2024 al 31/08/2024.

-trattenere €. 200,00 (dall'importo segnato in fattura di €. 1.268,80) per ritenuta persone fisiche al 20%, da versare all'Ufficio delle Entrate;

L'importo di €. 1.268,80, comprensivo di C.N.P. al 4%, IVA al 22%, relativo al compenso lordo spettante al dott. Massimiliano Maugeri (Fornitore n. 39312) per il periodo dal 01/07/2024 al 31/08/2024, è stato impegnato al capitolo cap. 1299, imp. n.1700/2024;

Esclusione CIG: debito non commerciale.

Dare atto che:

a) in relazione all'adozione del presente atto, ai sensi e per gli effetti di quanto prescritto all'art. 6 bis, della legge n. 241/1990 e ss.mm.iii. e dell'art. 7, del D.P.R. n. 62/2013, si dichiara la non sussistenza di ipotesi anche potenziale di conflitto di interesse;

b) e' attestata la completezza e regolarità dell'istruttoria e la conformità dello schema di provvedimento alla legge, allo statuto dell'Ente e ai regolamenti vigenti, nonché il rispetto delle misure di prevenzione della corruzione, ai sensi dell'art. 4 del vigente regolamento sul sistema dei controlli interni e dell'art. 147-bis del decreto legislativo 267 del 2000 e s.m.i.;

Disporre la pubblicazione della presente determinazione, a mero scopo notiziale, all'albo pretorio on line sul sito istituzionale dell'ente, ai sensi di cui all'art. 32 della Legge n.69/2009 e ss.mm.ii., oltreché se dovuto, nella sezione Amministrazione Trasparente, ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii.

La presente liquidazione è esigibile in quanto non sospesa da termini e condizioni ed è effettuata sulla base dell'obbligazione giuridica sopra richiamata.

Dichiara che tutta la documentazione che autorizza e precede il presente atto è stabilmente detenuta presso l'ufficio proponente.

ESERCIZIO	IMPEGNO	FORNITORE	NUMERO DOC.	DATA DOC.	IMPORTO
2024	1700	39312	40	02/09/2024	48,80
2024	1	39312	40	02/09/2024	-200,00
2024	26	15000	40	02/09/2024	200,00
2024	1700	39312	40	02/09/2024	1.220,00
2024	1700	39312	1	02/09/2024	-48,80
2024	1	39312	1	02/09/2024	200,00
2024	26	15000	1	02/09/2024	-200,00
2024	1700	39312	1	02/09/2024	-1.220,00
2024	1700	39312	41	02/09/2024	48,80
2024	1	39312	41	02/09/2024	-200,00
2024	26	15000	41	02/09/2024	200,00
2024	1700	39312	41	02/09/2024	1.220,00

In base ai documenti ed ai titoli comprovanti il diritto acquisito del creditore, la fornitura e' stata regolarmente effettuata e risponde ai requisiti quantitativi e qualitativi ai termini ed alle condizioni pattuite.

La spesa da liquidare è inerente alle disposizioni di cui al D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.

Attesta che la ditta non e' soggetta alla comunicazione del conto dedicato nel rispetto di quanto previsto dal comma 7 art. 3 L. 136/2010.

Attesta l'esonero del DURC.

Attesta l'inserimento del Codice Fornitore.

Attesta l'inserimento del Codice accettazione Fattura.

Attesta l'inserimento dei Dati obbligazione giuridica.

Attesta l'inserimento del Codice Impegno.

Alla presente determina si allega relativa documentazione.

CUI NON DOVUTO

In ordine alla verifica dei presupposti di cui all'art.17 bis comma 1 del D.Lgs. 9 luglio 1997 n. 241 si attesta che il/i creditore/creditori:

E' in regola con gli adempimenti previsti dall'art.17 bis comma 1 del D.Lgs.9 luglio 1997 n.241.

Sulla presente determinazione, ai sensi dell'art. 4 del vigente regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione consiliare n. 2 del 16/01/2013, si esprime parere di regolarità tecnico amministrativa favorevole.

Responsabile del Procedimento

Stefano Guarnera

Il Dirigente del Servizio

IRMA AZZARELLI / ArubaPEC S.p.A.