



COMUNE DI TREPUIZZI
PROVINCIA DI LECCE

Reg. Gen. N°141
Del 29/02/2024

SETTORE LAVORI PUBBLICI E PROGRAMMAZIONE

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE DEL RESPONSABILE

N° 36 DEL 29/02/2024

OGGETTO: CONTRATTO DI LAVORO AUTONOMO, AI SENSI DELL'ART.7 DEL D.LGS. N. 165/2001 E SS.MM.II. DI CUI ALLA CIRCOLARE PROT. N. 15001 DEL 19/07/2022 DELL'AGENZIA DELLA COESIONE TERRITORIALE, UNITÀ DI GESTIONE DEL PROGRAMMA OPERATIVO COMPLEMENTARE AL PON GOVERNANCE E CAPACITÀ ISTITUZIONALE 2014-2020. LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI PROFESSIONALI DICEMBRE 23 - GENNAIO 2024 (GEOM. CAPONE)

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTO l'art. 107 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, sulle funzioni e responsabilità della dirigenza, in forza del quale ai responsabili degli uffici e dei servizi sono attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico, tra i quali in particolare gli atti di gestione finanziaria;

VISTO il Decreto del Sindaco n. 01 del 09.01.2024 di nomina del sottoscritto quale Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Programmazione, con titolarità di posizione organizzativa, ai sensi del dell'art. 107 del D. Lgs n. 267/2000 e s.m.i.;

DATO ATTO:

- che con la circolare n. 15001 del 19/07/2022 dell'Agenzia della Coesione Territoriale, unità di gestione del programma operativo complementare al PON governance e capacità istituzionale 2014-2020, si stabilivano i termini per la selezione di n.2 professionisti con cui stipulare un contratto di collaborazione ai sensi dell'art.7 del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii;
- che il Comune di Trepuzzi, per le finalità sopra richiamate, risulta beneficiario di un contributo dell'importo lordo complessivo pari a € 38.366,23 per ciascun anno e per ciascun profilo contrattualizzato, per un massimo di 36 mesi, a valere sul fondo per la coesione territoriale;
- che con deliberazione di Giunta Comunale n. 142 del 11.08.2022, in esecuzione alle disposizioni di cui alla circolare n. 15001 del 19.07.2022 dell'Agenzia Coesione, il comune di Trepuzzi ha dato avvio alla procedura finalizzata a stipulare un contratto di collaborazione con 2 esperti tecnici (codice FT e codice FG) profili junior/middle, approvando il relativo avviso;
- che con determinazione n. 821 del 14.11.2022, a seguito di procedura selettiva veniva approvata la graduatoria finale con cui si individuavano i due professionisti esperti nell'ambito dei profili FT (funzione tecnica) e FG (Programmazione, rendicontazione e controllo) così come identificati con la circolare sopra richiamata;
- che con contratto in data 30.11.2022 veniva formalizzato tra la scrivente e il Geom. CAPONE Heros Vito rapporto di lavoro autonomo, ai sensi dell'art.7 del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii., per la durata pari a 36 mesi;
- L'Agenzia per la Coesione Territoriale, al ricevimento del contratto di collaborazione, trasferirà alle Amministrazioni destinatarie, l'importo a copertura dei costi del primo anno di contratto;
- L'intero costo derivante dalla sottoscrizione del contratto di lavoro autonomo farà carico sulle risorse del Programma di Azione e Coesione Complementare al PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020 - CUP E99J21007460005;
- Il contratto di che trattasi è stato trasmesso all'Agenzia per la Coesione Territoriale in data 30/11/2022;

VISTA la relazione periodica resa ai sensi dell'art. 7.3 del contratto che, al fine del riconoscimento del compenso, il professionista è tenuto ad elaborare in merito alle attività svolte nell'ambito del bimestre solare di riferimento, acquisita al prot. Gen. n. 3434 del 19/02/2024;

VISTO il rapporto di valutazione con esito positivo reso dal sottoscritto Responsabile del Settore LL.PP. E Programmazione del comune di Trepuzzi in merito alle attività descritte nella predetta relazione periodica;

VISTA la fattura nr. FPA 2/24 del 19/03/2024 acclarata al prot. n. 3507 del 20/02/2024 emessa dal Geom. CAPONE Heros Vito, P. IVA: 04711010753 e C.F: CPNHSV80A21Z112D, per un importo pari a € 7.686,00 di cui € 6.000,00 per imponibile, € 300,00 di cassa ed € 1.386,00 per Iva al 22%;

VISTA la regolarità contributiva di cui alla certificazione protocollo n. 001381719 del 30/11/2023 ancora in corso di validità;

DATO ATTO CHE:

- Sussiste legittimazione ad emanare il presente atto;
- Non risultano esistenti cause di incompatibilità e/o conflitto di interessi;
- Non risultano rapporti di parentela o di amicizia tali da interferire con il presente provvedimento;
- Sussiste l'impegno ad assolvere agli obblighi relativi alla trasparenza e alla pubblicazione delle informazioni contenute nel provvedimento, nel rispetto della normativa vigente;

VISTI:

- il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs n. 267/2000 e ss.mm. e ii.;
- il Codice dei Contratti Pubblici, approvato con D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm. e ii.;
- Il vigente Regolamento comunale di Contabilità;
- la deliberazione del C.C. n. 27 del 31/07/2023 di approvazione dell'aggiornamento al DUP 2023-2025;
- la deliberazione del C.C. n. 28 del 31/07/2023 di approvazione del bilancio di previsione 2023 e del bilancio pluriennale per il periodo 2023-2025;
- la deliberazione di G.C. n. 198 del 18/08/2023 di approvazione del PEG 2023-2025;

tutto quanto sopra premesso, visto e considerato

DETERMINA

- 1. DI DARE ATTO** che quanto riportato in narrativa si intende qui integralmente riportate e trascritto.
- 2. DI LIQUIDARE** la somma di € 7.686,00 di cui € 6.000,00 per imponibile, € 300,00 di cassa ed € 1.386,00 per Iva al 22% in favore del Geom. CAPONE Heros Vito, P. IVA: 04711010753 e C.F: CPNHSV80A21Z112D, per la fattura nr. FPA 2/24 del 19/03/2024 acclarata al prot. n. 3507 del 20/02/2024 di pari importo,
- 3. DI PROVVEDERE** al pagamento tramite conto corrente bancario BPER Banca – IBAN:

IT067V0538780050000043141264 intestato al geom. Heros Vito Capone come in premessa generalizzato;

4. DI IMPUTARE la spesa sul capitolo 355 del bilancio corrente esercizio finanziario giusto impegno di spesa n. 9/2023;

5. DI TRASMETTERE la presente determinazione all'ufficio di ragioneria per gli adempimenti di competenza, ivi compresa l'emissione del mandato di pagamento in favore della ditta sopra generalizzata mediante bonifico bancario.

Per l'istruttoria del procedimento

Ing. Danilo PERRONE

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

f.to **Ing. Danilo PERRONE**

**SI ATTESTA LA COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELL'ART.151, comma 4
- D. LGS. N.267/2000.**

Cap.	Art.	Anno/N° Impegno	Sub	Descrizione	Importo Impegnato	N° Liqu.	Importo Liquidato
355		2023	9	CUP E99J21007460005. Liquidazione prestazioni professionali DICEMBRE 23 - GENNAIO 24 (geom. Capone)	7686,00	394	7686,00

Trepuzzi, li _____

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

f.to **Dott. Nunzio FORNARO**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito del Comune di Trepuzzi.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line con numero Reg. 370 il 07/03/2024 e vi rimarrà per 15 giorni naturali e consecutivi.

Trepuzzi, li 07/03/2024

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

f.to **Ing. Danilo PERRONE**

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo e di ufficio.

Dal Municipio li,

DATA

IL SEGRETARIO GENERALE

.....