



**COMUNE DI CASTELLANA SICULA**  
**CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO**



P.zza Avv. P. Miserendino snc - 90020 - tel. 0921558232 - fax 0921.762007  
PEC:amministrativo@pec.comune.castellana-sicula.pa.it - E-mail:onoratol@comune.castellana-sicula.pa.it  
sito web: [www.comune.castellana-sicula.pa.it](http://www.comune.castellana-sicula.pa.it)

**1° SETTORE AMMINISTRATIVO**

SERVIZI SCOLASTICI E SOCIALI

**DETERMINA N. 141**

**Data 24/07/2017**

**Oggetto: LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE GENERALE EFFETTUATA NELL'AMBITO DEL PROGETTO DI S.C.N. DENOMINATO "CAMMINIAMO INSIEME" PROMOSSO DA QUESTO ENTE AI SENSI DELLA LEGGE N64-2001.-**

Tipologia: Liquidazione

Nome Fornitore: Ing. Bonafede Vincenzo – Partita I.V.A. 05470760827

Ing. Gioacchino Di Garbo - Partita I.V.A. 05454930826-

Dott.ssa Laura Pollicino – C.F. PLLLRA81H44G273I;

Importo: € 1.830,00;

Norma o titolo: Determina Sindacale n.01/2017;

Ufficio e funzionario: Servizi Scolastici e Sociali – R.P. : Sig. Onorato Luciano;

Modalità affidamento: Affidamento diretto;

LINK: ;

Il Responsabile del Procedimento dei Servizi Scolastici e Sociali sottopone all'approvazione del Responsabile del Settore Amministrativo la proposta di determinazione di cui all'oggetto per le motivazioni di seguito indicate:

**PREMESSO :**

- **CHE** con Determina Sindacale n.01 del 24/02/2017 sono stati nominati gli Ingg. Vincenzo Bonafede, Gioacchino Di Garbo e la Dott.ssa Laura Pollicino della società Tecno Staff di Termini Imerese, quali formatori accreditati per la formazione generale da effettuarsi nei confronti di n.20 volontari di servizio civile avviati, con decorrenza dal 10/01/2017, nel progetto di Servizio Civile Nazionale, promosso da questo Ente, denominato "CAMMINIAMO INSIEME", redatto ai sensi della legge n.64/2001;

- **CHE**, per l'attività di formazione generale, prevista per un totale di n.42 ore, è stato previsto un compenso lordo, onnicomprensivo, di complessivi **€.1.830,00**, I.V.A. inclusa al 22%, che, al termine dell'attività di formazione, sarebbe stata liquidata tra i suddetti professionisti in base al ruolo da ciascuno ricoperto e nello specifico :

- Ing. VINCENZO BONAFEDE: formatore esperto per il monitoraggio della formazione : €.850,00 lordi onnicomprensivi;

- Ing. GIOACCHINO DI GARBO: formatore : €.750,00 lordi onnicomprensivi;

- Dott.ssa LAURA POLLICINO: esperto : €.230,00 lordi onnicomprensivi;  
previa emissione di regolare documento contabile (fattura, ricevuta, etc...);

- **CHE**, in dipendenza di quanto sopra, con determina del Responsabile del Settore Amministrativo N.49 del 27/02/2017 è stato assunto impegno di spesa della suddetta somma, facendolo gravare sul Cap. 33847 Cap.33847 – Cod. bilancio 12.04-1.03.02.99 - voce di spesa "Incarichi di collaborazione autonoma" del bilancio pluriennale 2015/2017, esercizio finanziario 2017;

- **CHE**, in esito all'incarico ricevuto, ed a formazione generale effettuata in favore dei n.20 volontari di servizio civile nazionale avviati nel progetto suindicato, i suddetti professionisti, Ing. Vincenzo Bonafede, Ing. Gioacchino Di Garbo e Dott.ssa Laura Pollicino, hanno emesso la seguente documentazione contabile per come di seguito indicato:

- Fattura n. 08 del 20/07/2017, emessa dall'Ing. Bonafede Vincenzo per l'importo complessivo di **€.850,00**, al lordo della ritenuta di acconto del 20%, pari ad €. 133,98, ed €. 153,28 per I.V.A. al 22%, acquisita al protocollo dell'Ente n.8587 del 20/07/2017;

- Fattura n. 18 del 20/07/2017, emessa dall'Ing. Di Garbo Gioacchino per l'importo complessivo di **€.750,00**, al lordo della ritenuta di acconto del 20%, pari ad €. 118,22, ed €. 135,25 per I.V.A. al 22%, acquisita al protocollo dell'Ente n.8592 del 21/07/2017;

- Ricevuta per prestazione occasionale n.04/2017, emessa dalla Dott.ssa Laura Pollicino, dell'importo complessivo di **€. 230,00**, comprensiva della ritenuta di acconto di €.46,00, acquisita al prot. n. 8589 del 20/07/2017;

- **CHE** le fatture sopra esposte, emesse dagli Ing. Bonafede e D Garbo, sono pervenute all'Ente tramite la PEC dell'Ufficio protocollo, a mezzo apposito *Sistema Di Interscambio* di cui al D.M.E.F. del 07/03/2008, ed è stata emessa a norma dell'art.25 del D.L. 24/04/2014, n.66, recante "*Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale*";

- **PRESO ATTO** che la suindicata fatturazione non soggiace all'obbligo dell'acquisizione preventiva del CIG per come previsto al 2° c., lett.a) dell'art.25 del succitato D.L. n.66/2014, meglio precisato dall'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture con determinazione del 7 luglio 2011, n.4, punto 3.12, concernente "*Incarichi di collaborazione*" ex art.7, comma 6° del D.Lgs.vo n.165/2001;

- **DATO ATTO** che l'importo complessivo da liquidarsi rientra nell'impegno assunto;
- **RITENUTO** doversi procedere alla liquidazione delle fatture sopra esposte;
- **DATO ATTO** che con deliberazione C.C. n.40 del 25/07/2016 è stato approvato il bilancio di previsione 2016 -2018 e relativa nota integrativa;
- **VISTA** la determinazione n.134 del 08/05/2007 adottata dal Responsabile del Settore Amministrativo, con la quale si è proceduto alla modifica ed integrazione delle determinazioni n.267 del 17/11/2005, avente ad oggetto "Individuazione Responsabili del procedimento del Settore Amministrativo", assegnando allo scrivente i procedimenti amministrativi afferenti i servizi scolastici e sociali;
- **VISTI** altresì:
  - Il D.Leg.vo 267/2000;
  - La L.R. n. 30/2000;
  - Le Leggi 127/97 e n. 191/98 ed il decreto legislativo 29/93, nonché la legge regionale. 23/98 di recepimento in Sicilia, che disciplinano gli adempimenti di competenza dei responsabili di settore e di servizio ;
  - Il vigente regolamento comunale di contabilità;
  - L'art.184 del D.Leg.vo 267/2000, concernente le modalità di liquidazione della spesa;
  - Lo Statuto comunale di questo Ente;
  - L'O.A.EE.LL. vigente in Sicilia;
  - La documentazione in atti;

Tutto ciò premesso,

## P R O P O N E

- Al Responsabile del Settore Amministrativo di liquidare l'importo complessivo, omnicomprendente, di **€1.830,00** quale compenso per la formazione generale effettuata dagli Ingg. Vincenzo Bonafede, Gioacchino Di Garbo e Dott.ssa Laura Pollicino, in favore di n.20 volontari di S.C.N. avviati nel progetto "Camminiamo Insieme", promosso da questo Ente, per come di seguito indicato:

- a) quanto ad **€. 850,00**, al lordo della ritenuta di acconto del 20%, pari ad €. 133,98, in favore dell' Ing. **VINCENZO BONAFEDE**, nato a Palermo il 14/12/1971 e residente in Termini Imerese, Via Garibaldi, 17, C.F. BNFVCN71T14G273C – Partita I.V.A.: IT 05470760827, giusta fattura n.08/2017 del 20/07/2017, che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale, **con le modalità di accredito indicate in fattura;**
- b) quanto ad **€. 750,00**, al lordo della ritenuta di acconto del 20%, pari ad €. 118,22, in favore dell' Ing. **GIOACCHINO DI GARBO**, nato a Palermo il 07/01/1974 e residente in Termini Imerese, Via Mazziere, 48, C.F. DGRGCH74A07G273Z – Partita I.V.A. : IT05454930826, giusta fattura n.18/2017 del 20/07/2017, che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale, **con le modalità di accredito indicate in fattura;**
- c) quanto ad **€. 230,00**, al lordo della ritenuta di acconto del 20%, pari ad €. 46,00, in favore della Dott.ssa **LAURA POLLICINO**, nata a Palermo il 04/06/1981 e residente a Cefalù, Via Cirincione, 19, C.F. PLLLRA81H44G273I –, giusta ricevuta per prestazione occasionale n.04/2017 del 20/07/2017, che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale, **con le modalità di accredito ivi indicate;**

- Far gravare la suddetta spesa di **€.1.830,00**, sul Cap.33847 – Cod. bilancio 12.04-1.03.02.99 - voce di spesa “Incarichi di collaborazione autonoma” del bilancio pluriennale 2016/2018, esercizio finanziario 2017 a decurtazione dell’impegno di spesa assunto con determina n.49/2017, in premessa citata;

- Trasmettere copia della presente al Responsabile del Settore Economico per i provvedimenti di competenza;

- Attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art.147 bis del D.Lgs. n.267/2000, per come introdotto dall’articolo 3, comma 1, lettera d) della legge n. 213 del 2012;

- Dare atto, infine, che la presente determinazione va pubblicata all’Albo pretorio online di questo Ente per 15 giorni consecutivi, nonché inserita nel fascicolo delle determinate tenuto presso il settore Amministrativo.

Il Responsabile del procedimento  
F.to ( Sig. Luciano Onorato)

---

==\*==\*==\*==\*==\*

## **IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO**

- **VISTA** la su estesa proposta di determinazione, concernente la liquidazione del compenso per l’attività di formazione generale effettuata dagli Ing. Vincenzo Bonafede, Gioacchino Di Garbo e Dott.ssa Laura Pollicino in favore di n.20 volontari di servizio civile avviati nel progetto di servizio civile nazionale denominato “Camminiamo Insieme” promosso dal Comune di Castellana Sicula, nominati con determinazione sindacale n.01 del 24/02/2017;

- **RITENUTO** di doverla approvare così come formulata;

- **VISTI** altresì:

- Il D.Leg.vo 267/2000;
- La L.R. n. 30/2000;
- Le Leggi 127/97 e n. 191/98 ed il decreto legislativo 29/93, nonché la legge regionale. 23/98 di recepimento in Sicilia, che disciplinano gli adempimenti di competenza dei responsabili di settore e di servizio;
- La deliberazione C.C. n.40 del 25/07/2016 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2016 -2018 e relativa nota integrativa;
- il D.L. 30/12/2016, n.244, c.d. decreto mille proroghe, con il quale il termine di approvazione del bilancio di previsione degli Enti locali è stato differito al 31 marzo 2017;
- Il vigente regolamento comunale di contabilità;
- L’art.184 del D.Leg.vo 267/2000, concernente le modalità di liquidazione della spesa;
- Lo Statuto comunale di questo Ente;
- L’O.A.EE.LL. vigente in Sicilia;
- La documentazione in atti;

- **ATTESA** la propria competenza per l’adozione del presente atto, giusta Determina Sindacale n.11 del 07/07/2017;

Tutto ciò premesso,

## D E T E R M I N A

**1) Liquidare** l'importo complessivo, omnicomprensivo, di **€.1.830,00** quale compenso per la formazione generale effettuata dagli Ingg. Vincenzo Bonafede, Gioacchino Di Garbo e Dott.ssa Laura Pollicino, in favore di n.20 volontari di S.C.N. avviati nel progetto "Camminiamo Insieme", promosso da questo Ente, per come di seguito indicato:

- a) quanto ad **€. 850,00**, al lordo della ritenuta di acconto del 20%, pari ad €. 133,98, in favore dell' Ing. **VINCENZO BONAFEDE**, nato a Palermo il 14/12/1971 e residente in Termini Imerese, Via Garibaldi, 17, C.F. BNFVCN71T14G273C – Partita I.V.A.: IT 05470760827, giusta fattura n.08/2017 del 20/07/2017, che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale, **con le modalità di accredito indicate in fattura;**
- b) quanto ad **€. 750,00**, al lordo della ritenuta di acconto del 20%, pari ad €. 118,22, in favore dell' Ing. **GIOACCHINO DI GARBO**, nato a Palermo il 07/01/1974 e residente in Termini Imerese, Via Mazziere, 48, C.F. DGRGCH74A07G273Z – Partita I.V.A. : IT05454930826, giusta fattura n.18/2017 del 20/07/2017, che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale, **con le modalità di accredito indicate in fattura;**
- c) quanto ad **€. 230,00**, al lordo della ritenuta di acconto del 20%, pari ad €. 46,00, in favore della Dott.ssa **LAURA POLLICINO**, nata a Palermo il 04/06/1981 e residente a Cefalù, Via Cirincione, 19, C.F. PLLLRA81H44G273I –, giusta ricevuta per prestazione occasionale n.04/2017 del 20/07/2017, che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale, **con le modalità di accredito ivi indicate;**

**2) - Far gravare** la suddetta spesa di **€.1.830,00**, sul Cap.33847 – Cod. bilancio 12.04-1.03.02.99 - voce di spesa "Incarichi di collaborazione autonoma" del bilancio pluriennale 2016/2018, esercizio finanziario 2017 a decurtazione dell'impegno di spesa assunto con determina n.49/2017, in premessa citata;

**3) - Trasmettere** copia della presente al Responsabile del Settore Economico per i provvedimenti di competenza;

**4) - Attestare** la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art.147 bis del D.Lgs. n.267/2000, per come introdotto dall'articolo 3, comma 1, lettera d) della legge n. 213 del 2012;

**5) - Dare atto**, infine, che la presente determinazione va pubblicata all'Albo pretorio online di questo Ente per 15 giorni consecutivi, nonché inserita nel fascicolo delle determinate tenuto presso il settore Amministrativo.

**Il Responsabile del Settore Amministrativo**  
F.to Dott.Vincenzo Scelfo

Vista la determinazione che precede, verificati i documenti allegati, effettuati i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali ai sensi dell'art.184, comma 4° del D. Lgs. N.267/2000, si dispone l'emissione del mandato di pagamento.

Addì, \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
(Dott.ssa Di Girgenti Vincenza)

Capitolo 33847

Prenotazione  Impegno n. \_\_\_\_\_/2017

Euro **1.830,00**