



## COMUNE DI RANDAZZO

CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA

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

#### PROPOSTA DI DETERMINAZIONE

N. 176 del 06-09-2024

**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 PR 1- Anno 2023 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**, con Determina n. 369 del 28/12/2022 è stato affidato l'incarico di revisore contabile indipendente, per la verifica e la certificazione delle spese sostenute nell'ambito del progetto SAI, Cat. n. 15 posti per m.n.s.a, alla Dott.ssa Isabella Boselli, agli stessi e condizioni dell'incarico precedente;

**Che**, con la suddetta Determina è stato stabilito che il compenso per il l'anno 2022, è pari ad € 1.500,00, complessivo di imposte, oneri o versamenti obbligatori per legge;

**Che** la suddetta spesa trova copertura sull'impegno di cui alla Determina n. 379 del 29/12/2022;

**Vista** la fattura n.FPA n. 69 del 05/09/2024, emessa dalla Dott.ssa Isabella Boselli, quale compenso per le verifiche effettuate relativamente alle spese sostenute nell'ambito del progetto SAI, annualità 2023, dalla quale si evince che la spesa scaturente è di € 1.500,00;

**Riscontrata** la conformità della suddetta fattura con quanto stabilito nei piano finanziario del progetto SPRAR-SIPROIMI-SAI 1579 PR 1-;

**Richiamati** gli artt. 183 e 184 del D.Lgs 267/2000 che disciplinano le procedure di prenotazione, di impegno di spesa, nonché le procedure di liquidazione;

**Ritenuto** di dover dare corso alla liquidazione ai sensi dell'art. 184 del D.L.267/2000;

**Visto** il provvedimento sindacale n. 36/2022 di nomina del responsabile del 1^ Settore " Affari Generali- Servizi Sociali- Servizi Demografici- Politiche Abitative-Sport e Turismo;

**Visto** lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento di contabilità.

Per le motivazioni fin qui espresse

## SI PROPONE

1. Di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto e ne costituisce motivazione, ai sensi dell'art.3 della L.R.21 Maggio 2019, n. 7.
2. Di liquidare, in favore della Dott. Isabella Boselli, Via Castiglione n. 22, 40124 Bologna (BO) la somma di € 1.500,00, quale compenso per l'attività di verifica svolta per il progetto SPRAR-SIPROIMI-SAI, annualità 2023.
3. Di imputare la spesa sull'impegno assunto con la Determina n. 379 del 29/12/2022, bilancio 2023/2025, esercizio finanziario 2024.
4. Trasmettere al servizio Finanziario, il presente provvedimento, per i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali per l'emissione del relativo mandato di pagamento.
5. Dare atto che il Responsabile del procedimento è l'Assistente Sociale, Dott.ssa Anna Romano.
6. Disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi e la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente secondo le norme vigenti.
7. Rendere noto che la struttura amministrativa competente è il 1^ Settore "Affari Generali– Servizi Sociali – Servizi Demografici – Politiche Abitative – Sport e Turismo".
8. Rendere noto che avverso il presente provvedimento è consentito ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana e giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale rispettivamente entro 120 e 60 giorni a partire dal giorno successivo alla pubblicazione all'albo pretorio online del presente provvedimento.

**Il Responsabile del Procedimento**

*ANNA ROMANO*



**COMUNE DI RANDAZZO**  
CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA

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

**DETERMINAZIONE N. 176 del 11-09-2024**  
**Reg. Gen. N. 606 del 19-09-2024**

**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 PR 1- Anno 2023 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;

Originale informatico, firmato in tutte le sue componenti con firma digitale, il cui certificato è validato e verificato con esito positivo, realizzata ai sensi dell'art.23 comma 2bis del D.lgs.82/2005 Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD). Il presente atto è stato redatto tramite utilizzo del sistema informatico automatizzato in uso presso il comune, conforme alle regole tecniche di cui al D.p.c.m. 13.11.2014, e conservato in originale negli archivi informatici dell'ente e presso il conservatore accreditato. Responsabile alla conservazione dei dati:

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

**Il Capo Settore**  
*GAETANO CULLURA'*

## 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.

<b>Liquidazione N. 447 del 18-09-2024</b>	
<b>Su Impegno N. 313 del 29-12-2022</b> a Competenza approvato con Atto n. 379 1 S O SEGRETERIA AFFARI GENERA del 29-12-2022 avente per oggetto Accertamento e impegno somme per la prosecuzione dei servizi di accoglienza integrata dello SPRAR/SIPROIMI/SAI, per il triennio 2022/2025, 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. E. 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 PR 1- Anno 2023 CIG.8203826B5F CUP G 21E19000050001.
Importo	<b>Euro 1.500,00</b>
Beneficiario	24341 Boselli Isabella

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
24341 Boselli Isabella	IT68P03069024781 00000012247	FPA 69/24 del 05-09-2024	1.500,00	1.500,00	8203826B5F	05-10-2024

*Ritenute documento*

LAV. AUTONOMO	1.182,22	236,44	20,00%
<b>Totale ritenute documento</b>	<b>1.182,22</b>	<b>236,44</b>	

**Addì 18-09-2024**

**Il Responsabile dell'Ufficio Finanziario**  
*GAETANO FISAULI*