

Determinazione del Dirigente della Direzione Rifiuti, Bonifiche e Sicurezza Siti Produttivi

N. 140 - 3234/2019

OGGETTO: SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA SUL SITO DEL COMITATO LOCALE DI CONTROLLO. RETTIFICA MERO ERRORE MATERIALE E LIQUIDAZIONE IMPORTO SPETTANTE AL DOTT. CORNERO FABIO (U.L. EURO 48,88) - C.I.G. ZA821513B4

**Il Dirigente della Direzione
Rifiuti, Bonifiche e Sicurezza Siti Produttivi**

Premesso che:

- con determinazione dirigenziale n. 43-2948/2018 del 06.02.2018 è stato disposto di affidare al Dott. Fabio Cornero - Via Catania n. 20 – 10153 TORINO P. IVA: 09433100014 – cod. forn. 122288 - il servizio di servizio di Assistenza tecnica sul sito del Comitato Locale di Controllo sul Termovalorizzatore del Gerbido applicando la spesa complessiva di Euro 5.963,36 su Missione/Programma 09.03 Titolo 1 capitolo 19541/0 del bilancio dell'esercizio provvisorio 2018 Macroaggregazione 03 COFOG: 05.1 Trattamento dei rifiuti Transazione Europea: 8 T.F. A.V Codice Piano dei Conti integrato V livello U. 1.03.02.19.002 delle dotazioni finanziarie dell'esercizio provvisorio 2018 movimento contabile n. 2018/1628908;
- con atto di liquidazione n. 32-21470/2018 del 23.08.2018 è stata liquidata la prima fattura al dott. Fabio Cornero dell'importo di Euro 2.981,68;
- con atto di liquidazione n. 40-29796/2018 del 17.12.2018 è stata liquidata la seconda fattura al dott. Fabio Cornero dell'importo di Euro 2.981,68;

Dato atto che si è provveduto ad assolvere gli obblighi di trasparenza amministrativa di cui all'art. 23 del Decreto Legislativo n. 33 del 14.03.2012 in vigore dal 20.04.2013;

Dato atto che, in esecuzione dell'atto sopra richiamato:

1. è stato stipulato il contratto mediante scrittura privata Contratto prot n. 17370/2018 prog. 24/Lb7;
2. sono state effettuate le spese relative alle fatture liquidate con i provvedimenti sopracitati;

Considerato che con il provvedimento n. 40-29796/2018 del 17.12.2018, per mero errore materiale, è stata applicata per la ritenuta d'acconto IRPEF la somma di Euro 537,68

anziché quella effettiva di Euro 488,80;

Rilevato quindi che è stato liquidato al dott. Fabio Cornero, l'importo di Euro 2.444,00 anziché quello spettante corrispondente ad Euro 2.492,88 e che per tale motivo occorre procedere a versare la quota di Euro 48,88 (Euro 2.492,00 – Euro 2.444,00) trattenuta per errore;

Rilevato che è stata accertata la regolarità contributiva con esito favorevole come da D.U.R.C. on line agli atti della Direzione;

Preso atto che, relativamente alla commessa in oggetto, l'operatore economico ha comunicato, ai sensi dell'articolo 3 comma 7 della legge n. 136/2010 e s.m.i. "il conto corrente bancario dedicato";

Dato atto che con Deliberazione consiliare n. 1890 del 27.02.2019 è stato approvato il bilancio di previsione 2019/2021 e relativi allegati;

Accertato che il programma dei pagamenti conseguente al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa 2019 e con le regole dei vincoli di finanza pubblica, già patto di stabilità, di cui alla Deliberazione consiliare di approvazione del bilancio 2019/2021 n. 1890/2019;

Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e Fusioni dei Comuni", così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;

Visto l'art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;

Visto l'art. 183, comma 7, del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs.18.08.2000 n. 267, in forza del quale i provvedimenti dei Responsabili dei Servizi che comportano impegni di spesa sono trasmessi al Direttore Area Risorse Finanziarie e sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e dell'art. 45 dello Statuto Metropolitano;

Visto l'articolo 48 dello Statuto Metropolitano;

Richiamato l'articolo 184 comma 4 del citato Testo Unico;

DETERMINA

1. Di prendere atto che, per mero errore materiale, con il provvedimento n. 40-29796/2018 del 17.12.2018 è stata applicata la ritenuta d'acconto IRPEF di Euro 537,68 anziché quella effettiva di Euro 488,80 e che, per tale motivo, è stato liquidato al dott. Fabio Cornero l'importo di Euro 2.444,00 anziché quello spettante corrispondente ad Euro 2.492,88 ;
2. Di liquidare, per le motivazioni espresse in premessa, con conseguente emissione di mandato di pagamento la somma di Euro 48,88 a (Euro 2.492,88 importo spettante - Euro 2.444,00 importo versato) favore di:
Fabio Cornero
Via Catania n. 20 – TORINO – 10153 – TO
Codice Fiscale/Partita IVA: 09433100014
Codice beneficiario: 122288
Modalità pagamento:
IBAN IT 38D03006909208100000065751
con imputazione come segue:
Missione/Programma 99.01
Titolo 7 del Bilancio di previsione annuale 2019
capitolo 791
Macroaggregazione 07
COFOG: 01.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri
Transazione Europea: 8
Piano dei Conti integrato V livello U. 7.01.03.01.001 delle dotazioni finanziarie 2019
T.F. F.P. con riferimento al movimento contabile n. 2019/1629088
3. di dare atto che è stata accertata la regolarità contributiva con esito favorevole come da D.U.R.C. on line agli atti della direzione.

Torino, 09.04.2019

Il Dirigente della Direzione
Rifiuti, Bonifiche e Sicurezza Siti Produttivi
Dott. Guglielmo Filippini
(f.to in originale)