



T. GARI GIANNA

Libero Consorzio Comunale di Ragusa

I Settore – Polizia Provinciale, Risorse Umane, Servizi Socio Assistenziali

Prot. n. 26089

Ragusa li 1 AGO. 2017

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n. del Registro Generale 1816/2017	OGGETTO: Progetto SPRAR “ <u>Farsi Prossimo</u> ” categoria vulnerabili triennio 2017/2019 - CUP: F51E16000310008 CIG: 6847187D73. Procedura mediante sorteggio pubblico per il conferimento di un incarico di Revisore Contabile Indipendente di cui all’art.25 del D.M.10.08.2016. <u>CONFERIMENTO INCARICO E APPROVAZIONE</u> <u>DISCIPLINARE</u>
N. del Registro di Settore 260/2017	
Allegati: Disciplinare di Incarico	

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi degli artt. 6 e seguenti della Legge 241/90 e s.m.i. come recepita con la L.R.10/91 e s.m.i., ai fini dell’adozione della seguente determinazione di cui si attesta la regolarità del procedimento svolto e la correttezza per i profili di propria competenza.

Premesso che:

- Con determinazione dirigenziale Reg. Gen. n. 1467/2017 (prot. n. 20670 del 21 giugno 2017) è stata attivata una procedura mediante sorteggio pubblico per il conferimento di un incarico di Revisore Contabile Indipendente di cui all’art. 25 del D.M. 10/8/2016, per la verifica e certificazione delle spese sostenute nell’ambito del progetto SPRAR Farsi Prossimo 2017/2019 e sono stati approvati il relativo avviso pubblico e il modulo di domanda;
- l’avviso pubblico è stato pubblicato all’Albo Pretorio dal 25/06/2017 al 10/07/2017 e sul sito web istituzionale del L.C.C. con il termine di scadenza per la presentazione delle domande fissato giorno 10 luglio 2017 ore 13:00;
- con determinazione dirigenziale Reg. Gen. n.1658/2017 prot. n.23648 del 12/07/2017 è stata nominata la Commissione che ha proceduto, nella seduta del 14 luglio 2017, all’esame delle istanze presentate, come risulta dal verbale prot. n. 24019 del 14/07/17;
- con Verbale prot. n. 24368 del 18/07/2017 è stato approvato l’esito del sorteggio effettuato dalla Commissione nominata con Determina Dirigenziale Reg. Gen. 1658/17 per il conferimento di un incarico di Revisore Contabile indipendente nell’ambito del progetto SPRAR FARSİ PROSSIMO 2017/2019;
- l’esito del sorteggio pubblico è stato pubblicato sul sito internet e all’Albo Pretorio del L.C.C.

Preso Atto che:

- il primo estratto è risultato essere la Dott.ssa Francesca Mazzola
- con nota prot. N 24609 del 19/07/2017 trasmessa a mezzo pec è stata inviata bozza dello schema di disciplinare, accettata dalla Dott.ssa Francesca Mazzola in data 21/07/2017 prot. N. 24966/2017 stesso mezzo;
- la spesa prevista per lo svolgimento dell'incarico, quale compenso omnicomprensivo è pari ad € 19.500,00 (€ 6.500,00 annualità 2017, € 6.500,00 annualità 2018, € 6.500,00 annualità 2019) finanziata con contributo ministeriale;

Richiamate:

- la delibera del Commissario Straordinario n. 23 del 23.12.2016, adottata ex L.R. 15/2015, con i poteri del Consiglio, per l'approvazione del bilancio di previsione;
- la delibera del Commissario Straordinario n. 1 del 5-1-2017, adottata ex L.R. 15/2015 con i poteri della Giunta con la quale è stato autorizzato l'utilizzo del Piano Esecutivo di Gestione durante l'esercizio provvisorio;

Viste le LL.RR. 48/91 e 30/2000 che disciplinano l' O.R.E.L.;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001 e il TUEL che attribuiscono anche ai Dirigenti la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa;

Visto lo Statuto Provinciale;

Visto il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Visto il regolamento sui controlli interni;

Visto il vigente Regolamento per la disciplina del conferimento di incarichi esterni

per quanto in premessa

PROPONE

1. Di procedere per le motivazioni espone in premessa, al conferimento di un incarico di Revisore Contabile Indipendente per la verifica e la certificazione delle spese sostenute nell'ambito del progetto SPRAR FARSI PROSSIMO 2017/2019 alla Dott.ssa Francesca Mazzola (CF : MZZ FNC 69M61H163F), nata a Ragusa il 21/08/1969.;
2. Di approvare lo schema di disciplinare di incarico professionale, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
3. Di dare atto che l'incarico decorre dalla data di sottoscrizione del relativo disciplinare e termina con la conclusione delle attività di rendicontazione del progetto SPRAR FARSI PROSSIMO 2017/2019;
4. Di dare atto che la spesa complessiva e omnicomprensiva di € 19.500,00 (€ 6.500,00 annualità 2017, € 6.500,00 annualità 2018, € 6.500,00 annualità 2019) inclusi imposte, oneri o versamenti obbligatori per legge) da impegnare sul Cap. 2499/9, con riserva di procedere alla

liquidazione solo a seguito dell'accreditamento dei fondi ministeriali relativi al progetto SPRAR in argomento;

5. Di dare atto che gli stanziamenti di spesa effettivi, validi per le annualità 2017/2019, verranno definiti nel bilancio di previsione e nel PEG 2017/2019 in corso di approvazione;
6. Di attestare che oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.
7. Di dare atto della mancanza del conflitto di interessi, anche potenziale, in capo al responsabile del Procedimento in relazione al presente provvedimento

Ragusa

Il Responsabile del Procedimento
Sig.ra Gianna Carfi

IL DIRIGENTE

VISTA la superiore proposta di determinazione ai sensi dell'art.6 e seguenti della Legge 241/90 e s.m.i. così come recepito dalla L.R. 10/91 e s.m.i., avanzata dal responsabile del procedimento che qui si intende integralmente richiamata anche se non materialmente trascritta, la cui motivazione deve intendersi riportata per relationem;

CONSIDERATO che la stessa è conforme alle disposizioni di legge e ai regolamenti attualmente vigenti;

PRESO ATTO che non sussistono situazioni anche potenziali di conflitto di interesse in capo al sottoscritto in ordine alla adozione del presente atto;

RITENUTO, per i superiori motivi di provvedere in merito;

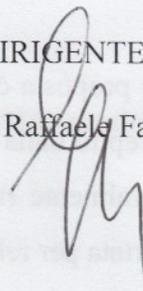
DETERMINA

1. Di procedere per le motivazioni espone in premessa, al conferimento di un incarico di Revisore Contabile Indipendente per la verifica e la certificazione delle spese sostenute nell'ambito del progetto SPRAR FARSİ PROSSIMO 2017/2019 alla Dott.ssa Francesca Mazzola (CF: MZZ FNC 69M61H163F), nata a Ragusa il 21/08/1969 ;
2. Di approvare lo schema di disciplinare di incarico professionale, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
3. Di dare atto che l'incarico decorre dalla data di sottoscrizione del relativo disciplinare e termina con la conclusione delle attività di rendicontazione del progetto SPRAR Farsi Prossimo 2017/2019;

4. Di dare atto che la spesa complessiva e omnicomprensiva di € 19.500,00 (€ 6.500,00 annualità 2017, € 6.500,00 annualità 2018, € 6.500,00 annualità 2019) inclusi imposte, oneri o versamenti obbligatori per legge) da impegnare sul Cap. 2499/9, con riserva di procedere alla liquidazione solo a seguito dell'accredito dei fondi ministeriali relativi allo progetto SPRAR in argomento;
5. Di dare atto che gli stanziamenti di spesa effettivi, validi per le annualità 2017/2019, verranno definiti nel bilancio di previsione e nel PEG 2017/2019 in corso di approvazione;
6. Di attestare che oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.
7. Di dare atto della mancanza del conflitto di interessi, anche potenziale, in capo al responsabile del Procedimento in relazione al presente provvedimento.

IL DIRIGENTE

Dott. Raffaele Falconieri



LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA

Settore 1 - Polizia Provinciale- Risorse Umane-Servizi Socio-Assistenziali

SCHEMA DI DISCIPLINARE D'INCARICO DI REVISORE CONTABILE

PROGETTO SPRAR FARSI PROSSIMO 2017/2019

CUP: F51E16000310008 CIG: 6847187D73

L'anno 2017 tra le seguenti parti che sottoscrivono il documento in forma digitale:

-Il Dott. Raffaele Falconieri nato a Porlamar (Venezuela) il 3/3/1962 CF: FLCRFL62C03Z614T, domiciliato per ragioni di Ufficio in Ragusa, presso il Palazzo della Provincia, interviene nel presente contratto nella sua qualità di Capo Settore Dirigente del Settore I -Polizia Provinciale- Risorse Umane-Servizi Socio-Assistenziali del Libero Consorzio Comunale, in appresso indicato come "l'Ente", il quale dichiara che l'Ente è intestatario del Codice Fiscale 80000010886;

- la Dott.ssa Francesca Mazzola nata a Ragusa il 21/08/1969, residente a Ragusa in via Elia n. 102 CF: MZZ FNC 69M61H163F, iscritta all'albo dei Revisori Contabili istituito presso il Ministero dell'Interno al n. 78296 dal 1999

PREMESSO

che il L.C.C. di Ragusa con Determina Dirigenziale Reg. Gen. n.1467/2017 ha indetto una procedura mediante sorteggio pubblico per il conferimento di un incarico di Revisore Contabile Indipendente per la verifica e certificazione della documentazione contabile e amministrativa relativa al progetto SPRAR (Sistema di protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati), "Farsi Prossimo" cat. vulnerabili di cui al D.M. 10/8/2016, periodo 2017/2019 CUP: F51E16000310008 CIG: 6847187D73;

che la Dott.ssa Francesca Mazzola (CF: MZZ FNC 69M61H163F) è risultata idonea in quanto ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti previsti all'art.2 dell'Avviso Pubblico, nonché della competenza ed esperienza necessaria per svolgere l'attività di Revisore Contabile, come si evince dal curriculum vitae presentato;

che con Verbale prot. n. 24368 del 18/07/2017 è stato approvato l'esito del sorteggio effettuato dalla Commissione nominata con Determina Dirigenziale Reg. Gen. n.1658/17, dalla quale risulta che la Dott.ssa Francesca Mazzola è stata sorteggiata come primo estratto;

d'accordo tra le parti si conviene e si stipula, in un unico contesto con la superiore narrativa, quanto segue.

ART. 1

Il Libero Consorzio Comunale di Ragusa affida alla Dott.ssa Francesca Mazzola l'incarico di Revisore Contabile Indipendente per svolgere l'attività di verifica amministrativa, finanziaria, tecnica e materiale delle spese dichiarate e sostenute dalla Fondazione San Giovanni Battista di Ragusa, quale ente gestore, nell'ambito del Progetto SPRAR "Farsi Prossimo" per il periodo 2017/19.

Il Revisore Contabile dovrà effettuare le verifiche amministrative-contabili di tutti i documenti giustificativi originali relativi a tutte le voci di rendicontazione, della loro pertinenza 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". L'attività di verifica deve svolgersi secondo le indicazioni contenute nella nota tecnico-operativa n.1/2017 del Servizio Centrale SPRAR – Ministero dell'Interno e utilizzando i format degli strumenti amministrativi-contabili allegati alla nota stessa. La verifica si sostanzia in un Certificato di Revisione che accompagna obbligatoriamente la rendicontazione delle spese sostenute.

ART. 2

La Dott.ssa Francesca Mazzola espletterà l'incarico personalmente con modalità da concordare con il responsabile competente e, a seconda delle esigenze dell'Ente, dovrà garantire la propria disponibilità ad effettuare verifiche periodiche, con cadenza almeno bimestrale, presso la sede dello stesso o altre sedi di volta in volta individuate. Le relative eventuali spese di trasferta saranno a totale carico dell'incaricato.

ART. 3

L'incarico sarà regolato con contratto di prestazione professionale ai sensi degli artt.2222, 2229, 2230 e seguenti del Codice Civile.

ART. 4

La durata dell'incarico decorre dalla sottoscrizione del presente disciplinare fino alla chiusura del Progetto SPRAR FARSI PROSSIMO 2017/19 e si intenderà concluso con l'ultimo controllo di rendicontazione approvato dal Ministero.

ART. 5

Il compenso complessivo per lo svolgimento dell'incarico nel triennio 2017/19 è pari a € 19.500,00 (diciannovemilacinquecento/00) lordo e onnicomprensivo. L'importo annuale, pari a € 6.500,00 lordo e onnicomprensivo, sarà corrisposto alla dott.ssa Francesca Mazzola previa presentazione di regolare fattura e a conclusione delle attività di verifica relative all'anno di riferimento, oggetto del presente disciplinare, secondo quanto disposto dal Servizio Centrale del Ministero. In caso di inadempimento contrattuale il L.C.C. si riserva di non autorizzare la liquidazione del compenso sino alla regolare esecuzione delle prestazioni.

Il Libero Consorzio Comunale di Ragusa si impegna a corrispondere gli importi di cui nel termine di giorni 30 (trenta) dal ricevimento delle relative fatture trasmesse a conclusione delle attività di verifica e comunque

