

COMUNE DI SAN MANGO PIEMONTE
Provincia di Salerno

SETTORE TECNICO

cap. 84090 - Via Roma tel. 089/631031 fax 089/631744 C.F. 80018830655 P.IVA 00701720658

n. del Registro Generale 117

DETERMINA DEL RESPONSABILE SETTORE TECNICO n. 67 del 08-06-2016

ATTO DI LIQUIDAZIONE

OGGETTO: LAVORI DI "IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI I° STRALCIO CON
COMPLETAMENTI"
SERVIZIO TECNICO DI SUPPORTO AL R.U.P. - C.I.G. 6232590FF5
Liquidazione competenze professionali.
- Ing. Carmine AVAGLIANO

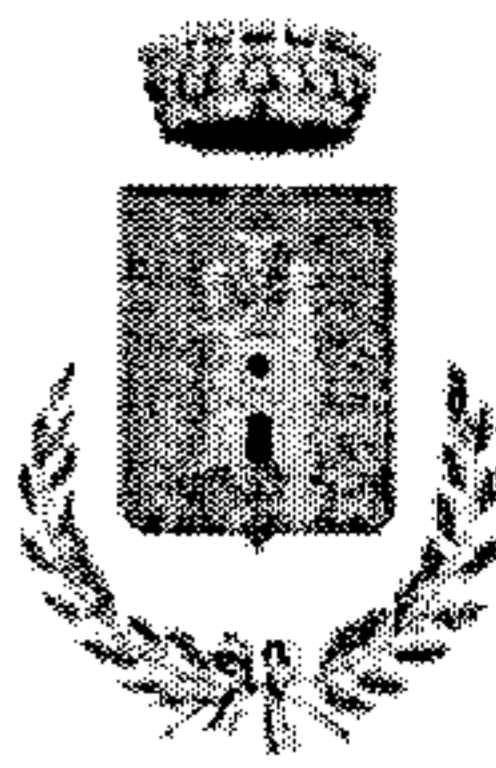
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso

- ✓ che con Determina n. 48 del 21.03.2016:
 - si è liquidato all'ing. Carmine Avagliano nato a Cava dè Tirreni il 14.04.1956 C.F. VGL CMN 56D14 C361A e residente in Via N. Pastore, 29 di Cava dè Tirreni, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Salerno al n° 1570, le competenze professionali per l'attività relativa al servizio tecnico di "supporto alle attività del R.U.P." per i lavori di "Impianti sportivi comunali - I° stralcio con completamenti", come da fattura elettronica n. 2 del 05.03.2016, per un importo complessivo di € 3.298,88 (Cassa ed I.V.A. comprese;
 - si è dato che la somma occorrente pari ad € 3.298,88 Cassa ed I.V.A. comprese, trova capienza per € 1.099,63 sul cap. 2792/3 intervento 2-06-02-01 fondi ICS e Cassa DD.PP., nella fattispecie per € 733,12 sui fondi ICS e per € 366,51 sui fondi mutuo Cassa DD.PP. (pos. 4244298 00), trova capienza per € 1.099,63 sul cap. 2793 intervento 2-06-02-01 fondi mutuo Cassa DD.PP. (pos. 4474258 00) e trova capienza per € 1.099,62 sul cap. 2796 intervento 2-06-02-01 fondi mutuo Cassa DD.PP. (pos. 4497903 00);
 - si è dato atto che all'effettiva liquidazione si provvederà ad avvenuto accredito da parte della Cassa DD.PP. delle somme richieste;

Considerato

- ✓ che le somme richieste alla Cassa DD.PP. sono state accreditate all'Ente in data 04.04.2016 e 08.04.2016;
- ✓ che occorre provvedere pertanto alla effettiva liquidazione all'ing. Carmine AVAGLIANO della fattura elettronica n. 2 del 05.03.2016 relativa alle competenze professionali per l'attività relativa al servizio tecnico di "supporto alle attività del R.U.P." per i lavori di "Impianti sportivi comunali - I° stralcio con completamenti";



COMUNE DI SAN MANGO PIEMONTE
Provincia di Salerno

- ✓ che a seguito della richiesta di D.U.R.C. per liquidazione competenze professionali all'ing. Carmine AVAGLIANO, l'INPS ha trasmesso l'attestazione di regolarità contributiva del 11.04.2016 prot. INPS.7201.11/04/2016.0060732.

Tanto premesso e considerato

Dato atto che la spesa di € 3.298,88 Cassa ed I.V.A. comprese, trova capienza per € 1.099,63 sul cap. 2792/3 intervento 2-06-02-01 fondi ICS e Cassa DD.PP., nella fattispecie per € 733,12 sui fondi ICS e per € 366,51 sui fondi mutuo Cassa DD.PP. (pos. 4244298 00), trova capienza per € 1.099,63 sul cap. 2793 intervento 2-06-02-01 fondi mutuo Cassa DD.PP. (pos. 4474258 00) e trova capienza per € 1.099,62 sul cap. 2796 intervento 2-06-02-01 fondi mutuo Cassa DD.PP. (pos. 4497903 00);

Dato atto della Regolarità Contributiva come si evince dal D.U.R.C. del 11.04.2016 prot. INPS.7201.11/04/2016.0060732;

Visto l'art. 183 del D. Lgs n. 267/2000;



DETERMINA

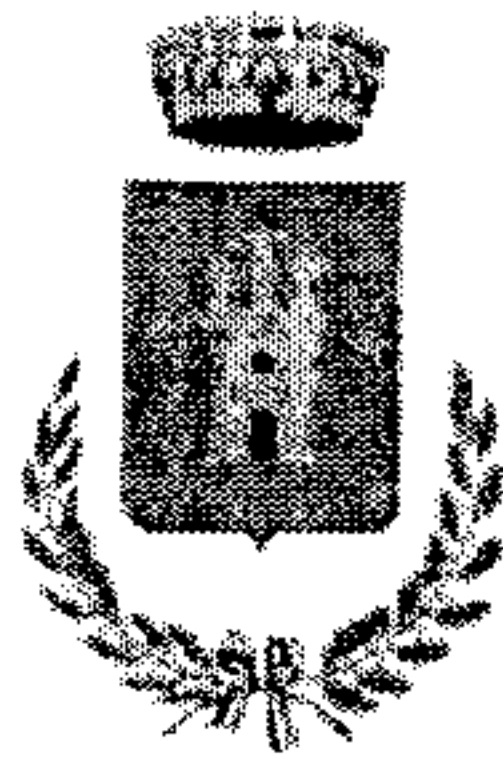
1. Le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente;
2. di liquidare all'ing. Carmine AVAGLIANO, nato a Cava de' Tirreni il 14.04.1956 C.F. VGL CMN 56D14 C361A e residente in Via N. Pastore, 29 di Cava de' Tirreni, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Salerno al n° 1570, le competenze professionali per l'attività relativa al servizio tecnico di "supporto alle attività del R.U.P." per i lavori di "Impianti sportivi comunali - I° stralcio con completamenti", come da fattura elettronica n. 2 del 05.03.2016, per un importo complessivo di € 3.298,88 (Cassa ed I.V.A. comprese);
3. di dare atto che la somma occorrente pari ad € 3.298,88 Cassa ed I.V.A. comprese, trova capienza per € 1.099,63 sul cap. 2792/3 intervento 2-06-02-01 fondi ICS e Cassa DD.PP., nella fattispecie per € 733,12 sui fondi ICS e per € 366,51 sui fondi mutuo Cassa DD.PP. (pos. 4244298 00), trova capienza per € 1.099,63 sul cap. 2793 intervento 2-06-02-01 fondi mutuo Cassa DD.PP. (pos. 4474258 00) e trova capienza per € 1.099,62 sul cap. 2796 intervento 2-06-02-01 fondi mutuo Cassa DD.PP. (pos. 4497903 00);
4. di prendere atto dell'attestazione di regolarità contributiva del 11.04.2016 prot. INPS.7201.11/04/2016.0060732;
5. di trasmettere la presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, al Servizio finanziario per i conseguenti adempimenti;
6. di dare immediata esecuzione al presente provvedimento, assumendo direttamente la relativa responsabilità.

La presente determinazione anche ai fini della pubblicità degli atti sarà pubblicata all'Albo Pretorio per giorni 15, ai sensi del decreto L.vo 267/2000.

Il Responsabile del Settore

arch. Fabio Peluso



COMUNE DI SAN MANGO PIEMONTE
Provincia di Salerno

SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti;
Visto che la fattura liquidata con il provvedimento che precede:

- è stata redatta in carta intestata della ditta creditrice e riporta l'indicazione del codice fiscale;
- è in regola agli effetti dell'IVA e/o tassa di quietanza;
- riporta, annotata, per i beni d'uso durevoli soggetti ad inventariazione, l'avvenuta registrazione negli appositi registri degli inventari;

Accertato che la spesa liquidata rientra nei limiti dell'impegno assunto

AUTORIZZA

L'emissione del mandato di pagamento di € 733,12 a favore della Ditta creditrice come sopra certificata sull'intervento n. 2.06.02.01 Capitolo 2792/3 dell'esercizio finanziario _____ (impegno 991 Anno 2001); Renditi

L'emissione del mandato di pagamento di € 366,51 a favore della Ditta creditrice come sopra certificata sull'intervento n. 2.06.02.01 Capitolo 2792/3 dell'esercizio finanziario _____ (impegno 641 Anno 1993); Renditi

L'emissione del mandato di pagamento di € 1.099,63 a favore della Ditta creditrice come sopra certificata sull'intervento n. 2.06.02.01 Capitolo 2793 dell'esercizio finanziario _____ (impegno 413 Anno 2015); Renditi

L'emissione del mandato di pagamento di € 1.099,62 a favore della Ditta creditrice come sopra certificata sull'intervento n. 2.06.02.01 Capitolo 2796 dell'esercizio finanziario _____ (impegno 2005 Anno 1430). Renditi

PUBBLICAZIONE

Copia della presente è stata pubblicata all'Albo dell'Ente dal 08/06/2016 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Registro pubblicazioni n° _____

Il Responsabile del Settore
arch. Fabio Peluso

