



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 293

**DETERMINA DEL RESPONSABILE**

**SETTORE TECNICO**  
n. 151 del 27/10/2016

**ATTO DI LIQUIDAZIONE**

**OGGETTO: REDAZIONE DEL PIANO DI OTTIMIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA, PREPARAZIONE ATTI DI GARA E ASSISTENZA IN SEDUTA DI GARA.- CIG Z081609626.**  
Liquidazione saldo.  
arch. Cristoforo PACELLA

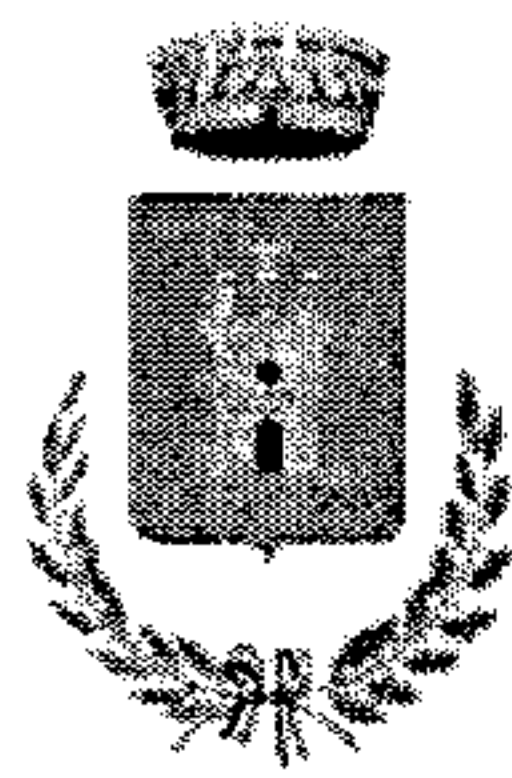
**IL RESPONSABILE DEL SETTORE**

**Premesso che**

- con Determina n. 106 del 16.09.2015 è stato conferito all'arch. Cristoforo Pacella l'incarico per lo svolgimento del servizio tecnico per la REDAZIONE DEL PIANO DI OTTIMIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA, PREPARAZIONE ATTI DI GARA E ASSISTENZA IN SEDUTA DI GARA, per un importo pari ad € 6.900,00 oltre I.V.A. e C.N.P.A.I.A.;
- in data 18.09.2015 è stato stipulato il Disciplinare d'incarico professionale;
- con Delibera di C.C. n. 9 del 28.01.2016, è stato approvato il Piano di ottimizzazione del servizio di igiene urbana elaborato dal professionista incaricato;
- con Determina del Responsabile del Settore Tecnico n. 39 del 16.03.2016 è stata avviata la procedura di gara relativa al "Servizio di raccolta differenziata, trasporto e conferimento dei rifiuti urbani assimilati, spazzamento e manutenzione del verde pubblico", in corso di espletamento.
- con Determina del Responsabile del Settore Tecnico n. 77 del 28.06.2016 è stato liquidato l'acconto all'arch. Cristoforo Pacella per un importo pari ad € 6.000,00 oltre I.V.A.;
- Con Determina del Responsabile del Settore Tecnico n. 93 del 03.08.2016 a conclusione della procedura di gara, il servizio di raccolta differenziata, trasporto e conferimento dei rifiuti urbani assimilati, spazzamento e manutenzione del verde pubblico è stato aggiudicato alla ditta "Pellicano Verde S.p.A." da Muro Lucano (PZ).

**Preso atto che è possibile liquidare pertanto al professionista incaricato il saldo del corrispettivo previsto per l'incarico affidato con Determina n. 106 del 16.09.2015;**

**Visto che in data 06.10.2016 con prot. 20160003648 I, l'arch. Cristoforo Pacella nato a Potenza il 03.01.1980 C.F. PCLCST80A03G942B e residente a Picerno alla via X Maggio, 60 iscritto all'Albo Professionale degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Potenza al n. 958, P.I.V.A. 01649600762, ha fatto pervenire la fattura elettronica n. 7\_16 del 03.10.2016**



COMUNE DI SAN MANGO PIEMONTE  
Provincia di Salerno

relativa all'onorario per lo svolgimento del servizio tecnico affidato, per un importo pari ad € 900,00 oltre I.V.A. e C.N.P.A.I.A.;

**Dato atto** pertanto che in relazione ai documenti contabili trasmessi, occorre liquidare all'arch. Cristoforo Pacella l'importo di € 900,00 oltre I.V.A. e C.N.P.A.I.A.

**Dato atto** che la somma occorrente pari ad € 1.141,92 trova capienza sul cap. 1580/2 intervento 1.09.05.03 del bilancio corrente.

**Preso atto** del Certificato di regolarità contributiva alla data del 14.10.2016 prot. Inarcassa.1079402;

**Vista** la Convenzione stipulata con l'Ente in data 18.09.2015;

**Visto** l'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

**Accertata** la regolarità della fattura e ritenuto di dover dar corso alla sua liquidazione.

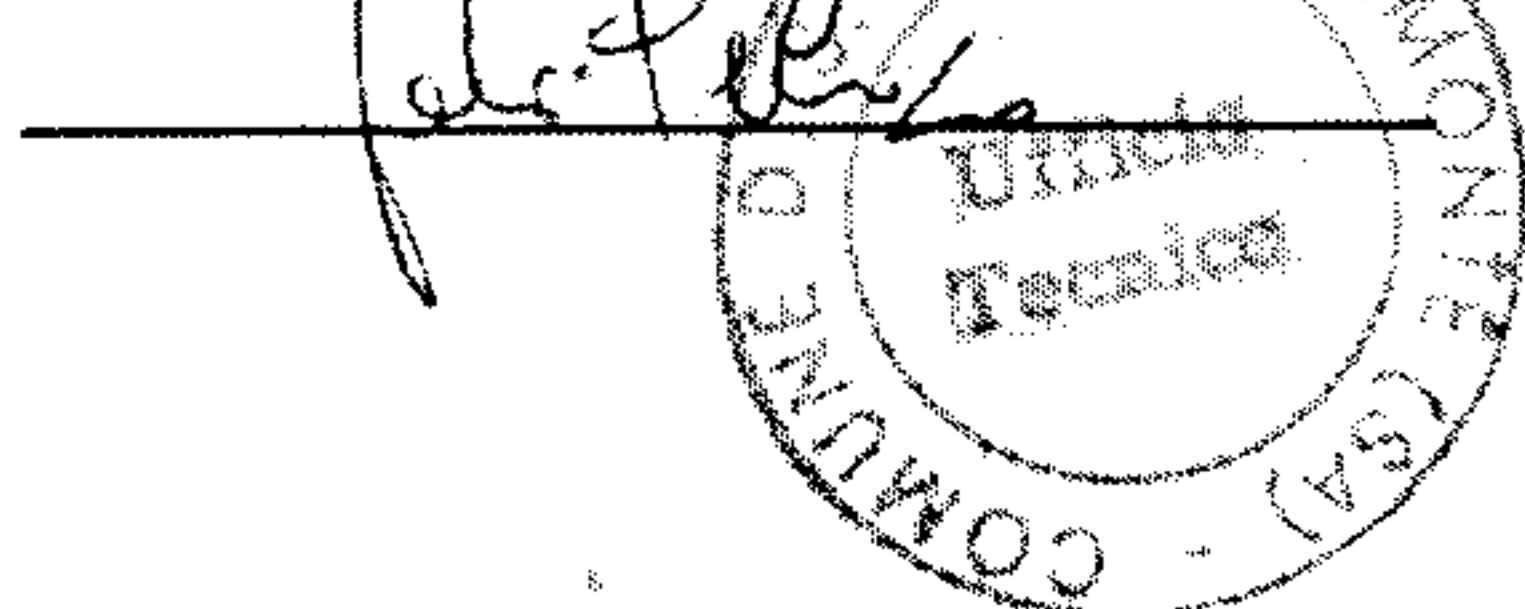
**D E T E R M I N A**

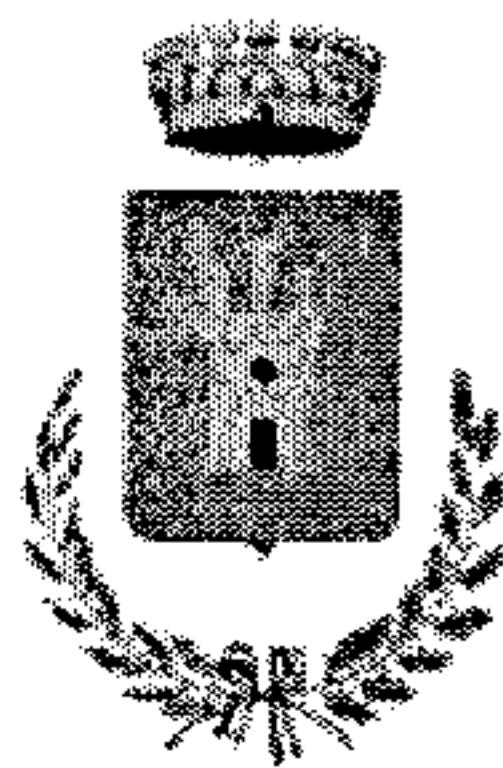
- 1) le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende qui integralmente riportata;
- 2) **di liquidare** all'arch. Cristoforo Pacella nato a Potenza il 03.01.1980 C.F. PCLCST80A03G942B e residente a Picerno alla via X Maggio, 60 iscritto all'Albo Professionale degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Potenza al n. 958, P.I.V.A. 01649600762, l'importo pari ad € 900,00 oltre I.V.A. e C.N.P.A.I.A. che scaturisce dalla fattura elettronica n. 7\_16 del 03.10.2016 relativa all'onorario per lo svolgimento del servizio tecnico affidato;
- 3) **di dare atto** che la somma occorrente pari ad € 1.141,92 I.V.A. e C.N.P.A.I.A. incluse trova capienza sul cap. 1580/2 intervento 1.09.05.03 del bilancio corrente;
- 4) **di prendere atto** del Certificato di regolarità contributiva alla data del 14.10.2016 prot. Inarcassa.1079402;
- 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 su carta intestata della ditta creditrice e riporta l'indicazione del codice fiscale;
- è regolare 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 € 2.141,92 a favore della Ditta creditrice come sopra certificata sull'intervento n. 1.03.02.15.004 <sup>MSS 09.03</sup> Capitolo 1580/2  
"Spese Junco servizio Prof. P.O." dell'esercizio finanziario 2016 (impegno 715 Anno 2015) Rendic.  
Li, 27/10/2016

IL RESPONSABILE FINANZIARIO  
Rag. Agnese Russo



### PUBBLICAZIONE

Copia della presente è stata pubblicata all'Albo dell'Ente dal 27.10.2016 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Registro pubblicazioni n° \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

\_\_\_\_\_