

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 214

DETERMINA DEL RESPONSABILE

SETTORE TECNICO

n. 111 del 11/09/2017

ATTO DI LIQUIDAZIONE

OGGETTO: L.R. n. 16/2004 e s.m.i. - PIANO URBANISTICO COMUNALE.
SERVIZIO TECNICO DI REDAZIONE DEL P.U.C. - C.I.G. 5516622C7A.
Liquidazione saldo.
- arch. Carlo CUOMO dello Studio CARLOCUOMOASSOCIATI

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che

- con Determina n. 126 del 23.12.2013 è stato conferito all'arch. Carlo Cuomo l'incarico per lo svolgimento del seguente servizio tecnico:
 - Redazione del P.U.C. (Piano Urbanistico Comunale) ai sensi della L.R.C. n. 16/2004 e s.m.i.
- in data 27.12.2013 è stato stipulato il Disciplinare d'incarico che tra l'altro all'art. 8 regola le modalità di liquidazione del corrispettivo, ed in particolare prevede la liquidazione del saldo pari al 20% dell'importo totale dell'incarico, successivamente all'approvazione del Piano Urbanistico Comunale;
- con Delibera di C.C. n. 19 del 06/07/2017, è stato approvato il Piano Urbanistico Comunale, il Rapporto Ambientale, la Sintesi non Tecnica e la Valutazione di Incidenza, ai sensi della L.R.C. n. 16/2004 e dell'art. 3, comma 1, del Regolamento Regionale n. 5/2011.

Preso atto che occorre liquidare pertanto il saldo pari al 20% del corrispettivo previsto per l'incarico affidato con Determina n. 126 del 27.12.2013;

Visto che in data 17.08.2017 con prot. 20170002608 I, l'arch. Carlo Cuomo dello studio CARLOCUOMOASSOCIATI con sede in Salerno Largo Michele D'Avossa n.1 P.I.V.A.: 04346270657, ha fatto pervenire la fattura elettronica n. 2_17 del 10.07.2017 relativa al saldo dell'onorario per lo svolgimento del servizio tecnico affidato, per un importo pari ad € 6.000,00 I.V.A. e Cassa incluse (pari al 20% dell'importo complessivo);

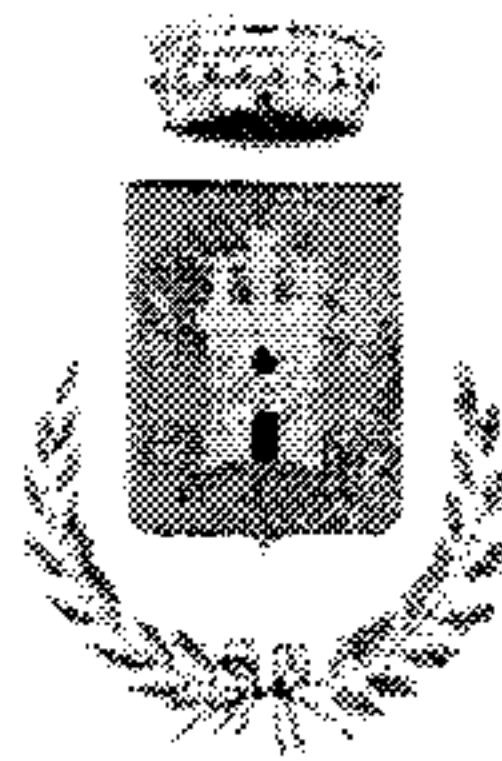
Dato atto che la somma occorrente pari ad € 6.000,00 trova capienza sul cap. 2013 intervento 1.12.06.02 del bilancio corrente;

Preso atto del Certificato di regolarità contributiva INARCASSA alla data del 29.08.2017;

Visto il Disciplinare d'incarico stipulato con l'Ente in data 27.12.2013;

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.



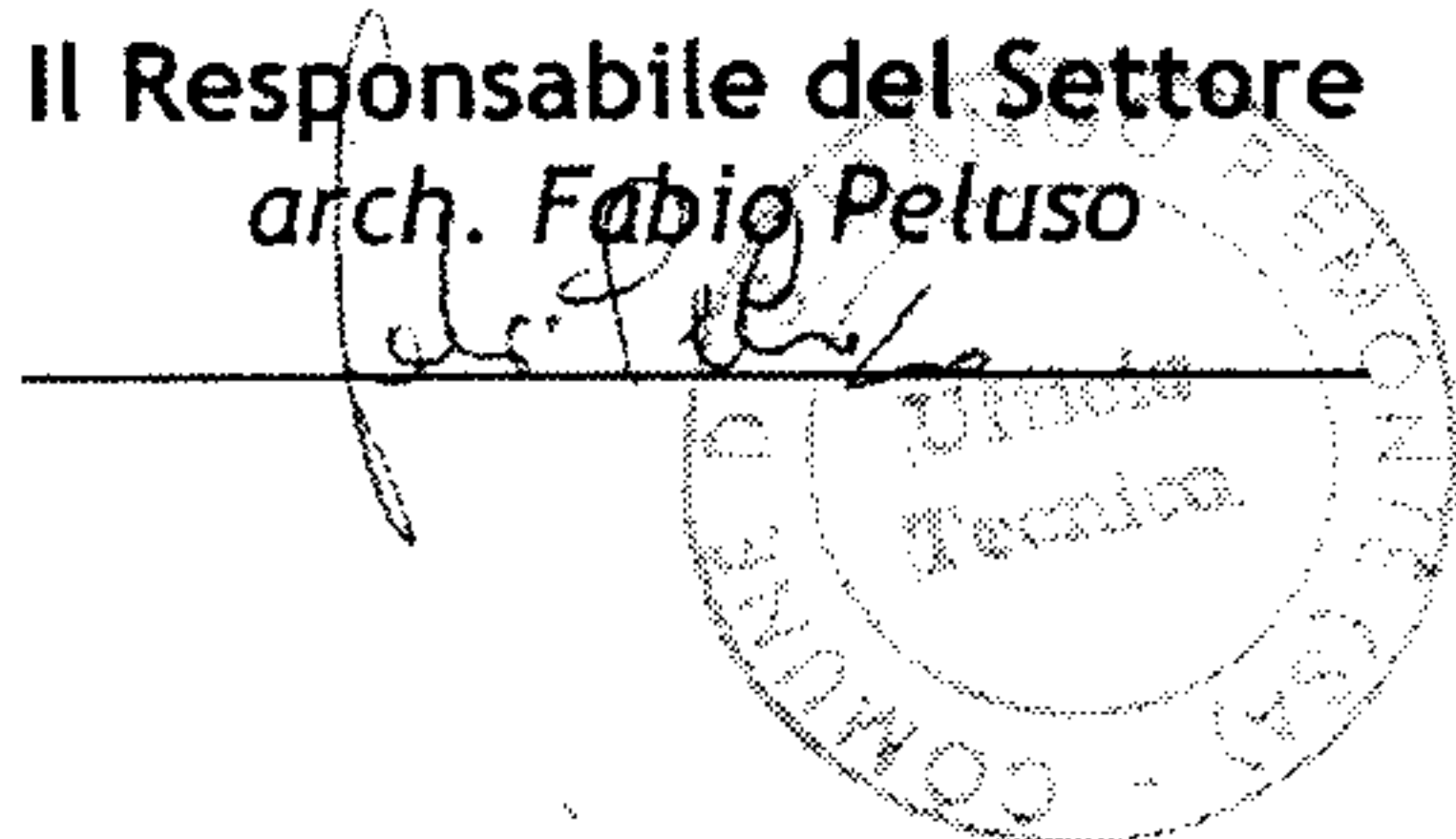
COMUNE DI SAN MANGO PIEMONTE
Provincia di Salerno

DETERMINA

- 1) le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende qui integralmente riportata;
- 2) di liquidare all'arch. Carlo Cuomo dello studio CARLOCUOMOASSOCIATI con sede in Salerno Largo Michele D'Avossa n.1 P.I.V.A.: 04346270657, la fattura n. 2_17 del 10.07.2017 relativa al saldo delle proprie competenze professionali, per un importo pari ad € 6.000,00 I.V.A. e Cassa incluse (pari al 20% dell'importo complessivo);
- 3) di dare atto che la somma occorrente pari ad € 6.000,00 trova capienza sul cap. 2013 intervento 1.12.06.02 del bilancio corrente.
- 4) di prendere atto del Certificato di regolarità contributiva INARCASSA alla data del 29.08.2017;
- 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



Et
Vi
è
fi
è
ri
re

Ac

L'er

cre

"

10

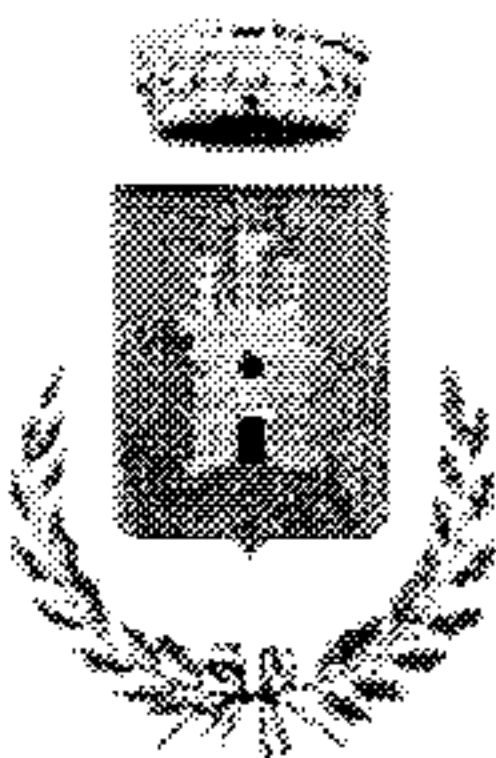
I.V.

Cuo

Lì,

Copia
per 1

Regist



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

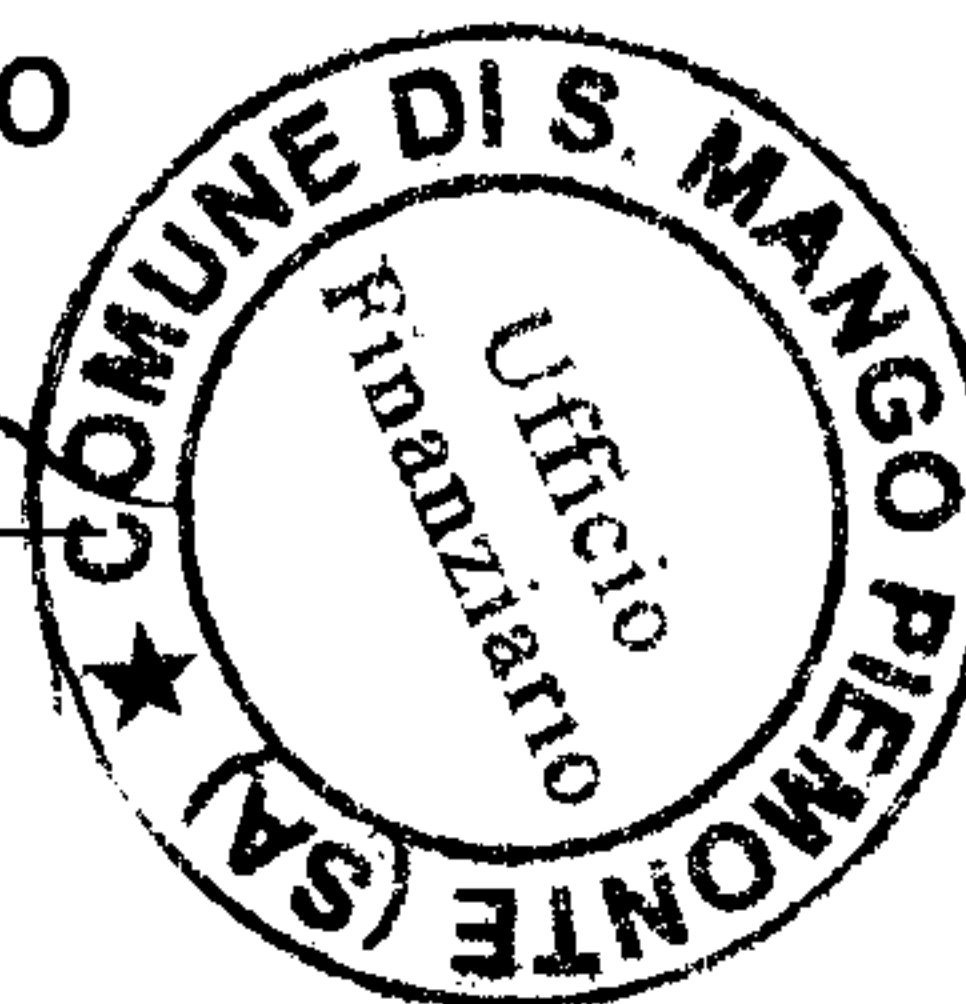
AUTORIZZA

L'emissione del mandato di pagamento di € 4.918,03 A a favore della Ditta creditrice come sopra certificata sull'intervento n. 1.03.01.02.999-^{M. 08.01} Capitolo 2013
" REDAZIONE PIANO URBANISTICO ^{COMUNALE} " dell'esercizio finanziario 2017 (impegno 1027 Anno 2013)

I.V.A. per € 1.181,97 da versare all'Erario per conto della ditta creditrice "arch. Carlo Cuomo dello studio CARLOCUOMOASSOCIATI"

Li, 08/09/2017

IL RESPONSABILE FINANZIARIO
Rag. Agnese Russo



PUBBLICAZIONE

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

Registro pubblicazioni n° _____

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
