



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 274

DETERMINA DEL RESPONSABILE

SETTORE TECNICO

n. 143 del 13/10/2017

ATTO DI LIQUIDAZIONE

OGGETTO: Servizio di raccolta differenziata, trasporto e conferimento dei rifiuti urbani assimilati, spazzamento e manutenzione del verde pubblico.
SERVIZIO TECNICO DI DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO (D.E.C.) - CIG Z131D8DBD5.
Liquidazione acconti.
arch. Cristoforo PACELLA

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che

- con Determina n. 35 del 28.02.2017 è stato conferito all'arch. Cristoforo Pacella l'incarico per lo svolgimento del seguente servizio tecnico:
 - Direttore dell'esecuzione del contratto (D.E.C.) per l'importo complessivo di € 8.000,00 inclusa C.N.P.A.I.A. e I.V.A.
- In data 01.03.2017 è stato stipulato il Disciplinare d'incarico;

Preso atto che occorre liquidare gli acconti del corrispettivo previsto per l'incarico affidato con Determina n. 35 del 28.02.2017;

Visto che in data 12.06.2017 con prot. 20170002156 I e 02.10.2017 con prot. 20170003488 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 rispettivamente la fattura n. 11_17 del 26.05.2017 per un importo pari ad € 1.999,99 C.N.P.A.I.A. e I.V.A. incluse e n. 17_17 del 25.09.2017 per un importo pari ad € 1.999,99 C.N.P.A.I.A. e I.V.A. incluse, quali acconti dell'onorario per lo svolgimento del servizio tecnico affidato;

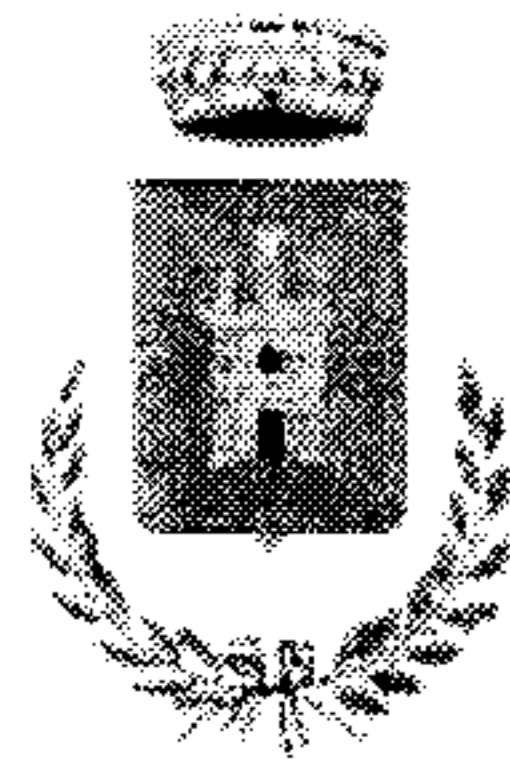
Dato atto che la somma occorrente pari ad € 3.999,98 trova capienza sul cap. 1580/2 intervento 1.09.05.03 del bilancio corrente;

Preso atto del Certificato di regolarità contributiva Inarcassa.1060250 del 27.09.2017;

Visto il Disciplinare d'incarico stipulato in data 01.03.2017;

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

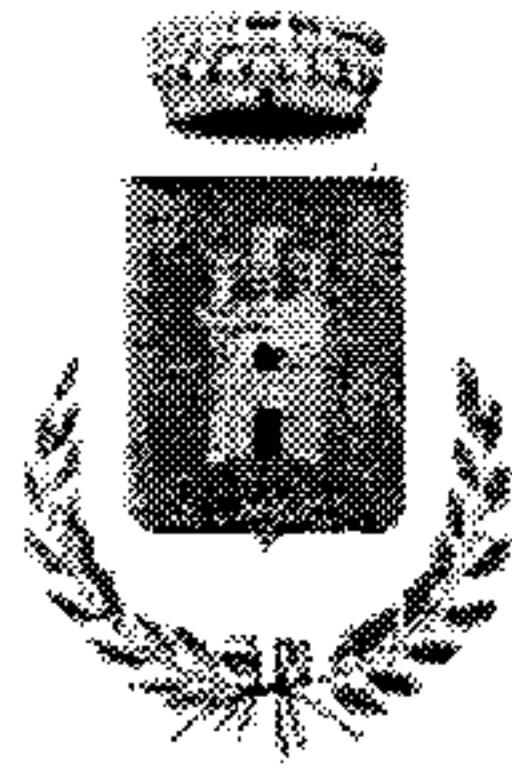
D E T E R M I N A

- 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, la fattura n. 11_17 del 26.05.2017 per un importo pari ad € 1.999,99 C.N.P.A.I.A. e I.V.A. incluse e n. 17_17 del 25.09.2017 per un importo pari ad € 1.999,99 C.N.P.A.I.A. e I.V.A. incluse, quali acconti dell'onorario per lo svolgimento del servizio tecnico affidato, con l'I.V.A. pari ad € 360,65 per entrambe le fatture (n. 11_17 del 26.05.2017 e n. 17_17 del 25.09.2017) da devolvere all'Agenzia delle Entrate ai sensi dell'art. 17 - ter del D.P.R. n. 633/1972;
- 3) **di dare atto** che la somma complessiva occorrente pari ad € 3.999,98 trova capienza sul cap. 1580/2 intervento 1.09.05.03 del bilancio corrente;
- 4) **di prendere atto** del Certificato di regolarità contributiva Inarcassa.1060250 del 27.09.2017;
- 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



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 € 3.278,68 a favore della Ditta creditrice come sopra certificata sull'intervento n. 1.0392.10.091 ^{n. 5.09-Pr. 03} Cap. 1580/e dell'esercizio finanziario - anno 2017 (impegno n. 183 Anno 2017),

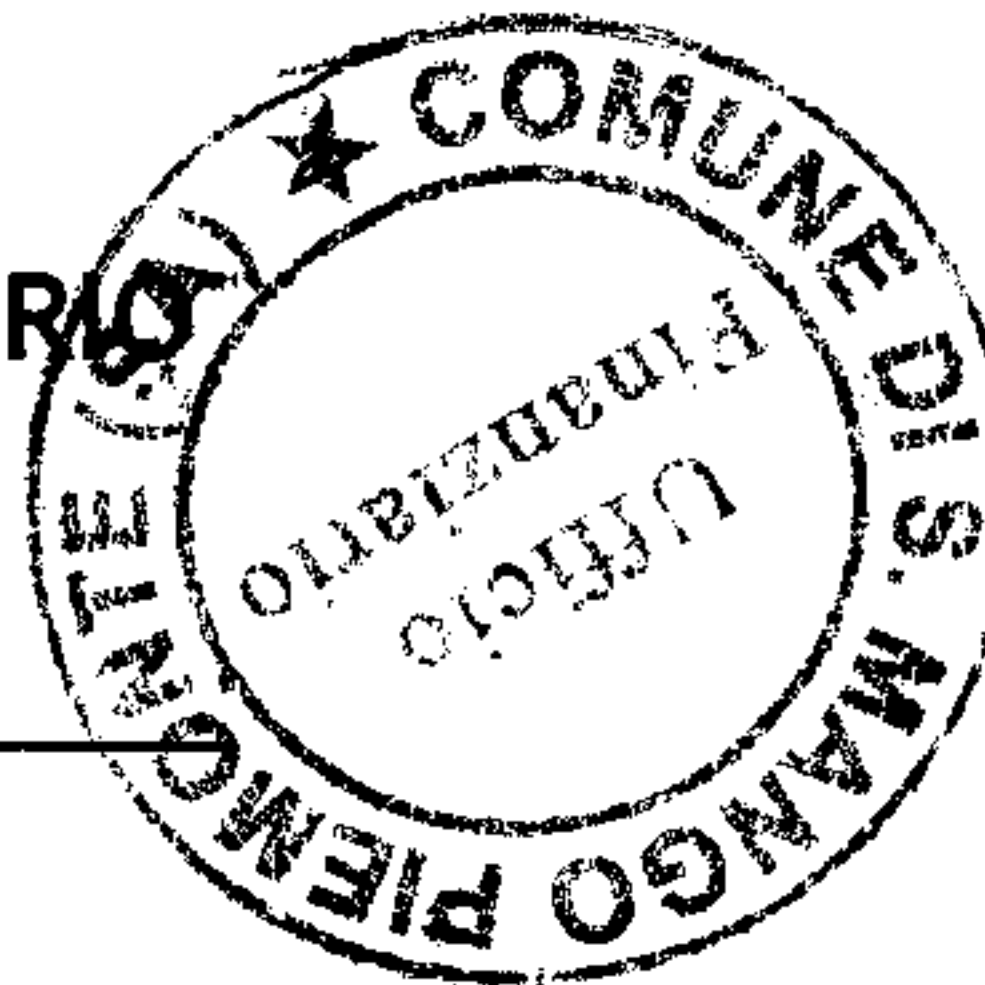
L'emissione del mandato di pagamento di € 721,30 a favore dell'Agenzia delle Entrate ai sensi dell'art. 17 - ter del D.P.R. n. 633/1972 sull'intervento n. 1.93.02.10.001 ^{n. 5.09-Pr. 03} Cap. 1580/3 dell'esercizio finanziario - anno 2017 (impegno 183 Anno 2017),

~~L'emissione del mandato di pagamento di € _____ a favore della Ditta creditrice come sopra certificata sull'intervento n. _____ Cap. _____ dell'esercizio finanziario - anno _____ (impegno n. _____ Anno _____), liquidazione n. _____.~~

~~L'emissione del mandato di pagamento di € _____ a favore dell'Agenzia delle Entrate ai sensi dell'art. 17 - ter del D.P.R. n. 633/1972 sull'intervento n. _____ Cap. _____ dell'esercizio finanziario - anno _____ (impegno _____ Anno _____), liquidazione n. _____.~~

Li, 12/10/2017

IL RESPONSABILE FINANZIARIO
rag. Agnese Russo



PUBBLICAZIONE

Copia della presente è stata pubblicata all'Albo dell'Ente dal 13/10/2017 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Registro pubblicazioni n° _____



IL RESPONSABILE DEL SETTORE
arch. Fabio Peluso