

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 **286**

DETERMINA DEL RESPONSABILE

SETTORE TECNICO

n. **151** del **24/10/2017**

ATTO DI LIQUIDAZIONE

OGGETTO: LAVORI DI "IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI I° STRALCIO CON COMPLETAMENTI"

- SERVIZIO TECNICO DI DIREZIONE LAVORI, MISURA E CONTABILITA'.
C.I.G. 6237842E0C

Liquidazione 2^ acconto.

- arch. Simone Mauro GAMBONE

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso

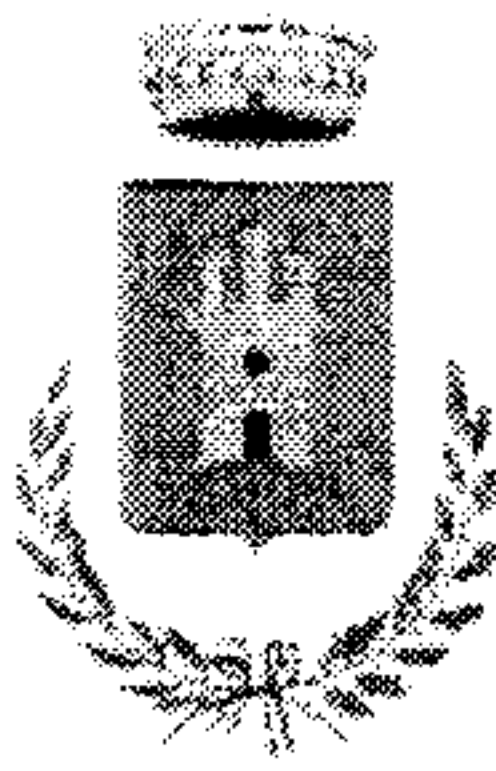
- ✓ che con Determina n. 110 del 11.09.2017:
 - si è liquidato all'arch. Simone Mauro GAMBONE, nato a Zurigo (EE) il 25.12.1969 C.F. GMB SNM 69T25 Z133JP, con studio professionale in Salerno alla Via Ogliara n. 19 (P. IVA 04013610656) ed iscritto all'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Salerno al n. 1787, la fattura elettronica n. 5_17 del 27.06.2017 di € 469,77 C.N.P.A.I.A. inclusa quale parte del 2^ acconto sulle competenze professionali relative all'attività di D.L., misura e contabilità;
 - si è dato che la fattura elettronica n. 6_17 del 27.06.2017 di € 3.506,73 C.N.P.A.I.A. inclusa, fondi mutuo Cassa DD.PP. (pos. 4474258 00), si provvederà con separato provvedimento alla liquidazione a seguito dell'avvenuto accredito da parte della Cassa DD.PP. delle somme che saranno richieste;

Considerato

- ✓ che le somme richieste alla Cassa DD.PP. sono state accreditate all'Ente in data 11.10.2017;
- ✓ che occorre provvedere pertanto alla effettiva liquidazione all'arch. Simone Mauro GAMBONE della fattura n. 6_17 del 27.06.2017 relativa al saldo del 2^ acconto sulle competenze professionali per l'attività relativa alla D.L., misura e contabilità per i lavori di "Impianti sportivi comunali - I° stralcio con completamenti";
- ✓ che a seguito della richiesta di D.U.R.C. per liquidazione competenze professionali all'arch. Simone Mauro GAMBONE l'Inarcassa ha trasmesso il Certificato di Regolarità Contributiva del 01.09.2017 prot. 0951282.

Tanto premesso e considerato

Dato atto che la spesa di € 3.506,73 trova capienza sull'intervento 2.02.01.09.999-06.01 PEG 2793 del bilancio corrente, sui fondi mutuo Cassa DD.PP. (pos. 4474258 00);



COMUNE DI SAN MANGO PIEMONTE
Provincia di Salerno

Dato atto della Regolarità Contributiva come si evince dal D.U.R.C. del 01.09.2017 prot. 0951282;

Visto il D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;

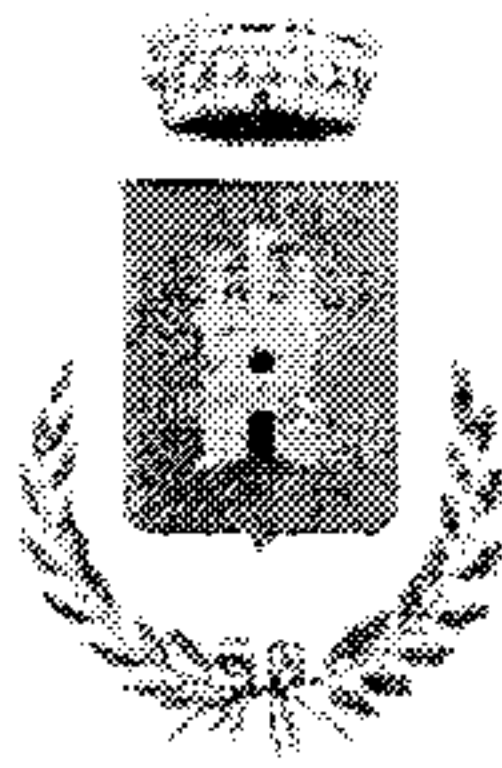
Visto l'art. 183 del D. Lgs n. 267/2000;

DETERMINA

1. Le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente;
2. di liquidare all'arch. Simone Mauro GAMBONE, nato a Zurigo (EE) il 25.12.1969 C.F. GMB SNM 69T25 Z133JP, con studio professionale in Salerno alla Via Ogliara n. 19 (P. IVA 04013610656) ed iscritto all'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Salerno al n. 1787, la fattura n. 6_17 del del 27.06.2017 relativa al saldo del 2^ acconto sulle competenze professionali per l'attività relativa alla D.L., misura e contabilità per i lavori di "Impianti sportivi comunali - I° stralcio con completamenti", per un importo pari ad € 3.506,73 C.N.P.A.I.A. inclusa;
3. di dare atto che la somma occorrente pari ad € 3.506,73 trova capienza sull'intervento 2.02.01.09.999-06.01 PEG 2793 del bilancio corrente, sui fondi mutuo Cassa DD.PP. (pos. 4474258 00);
4. di prendere atto del Certificato di regolarità contributiva alla data del 01.09.2017 prot. 0951282;
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;

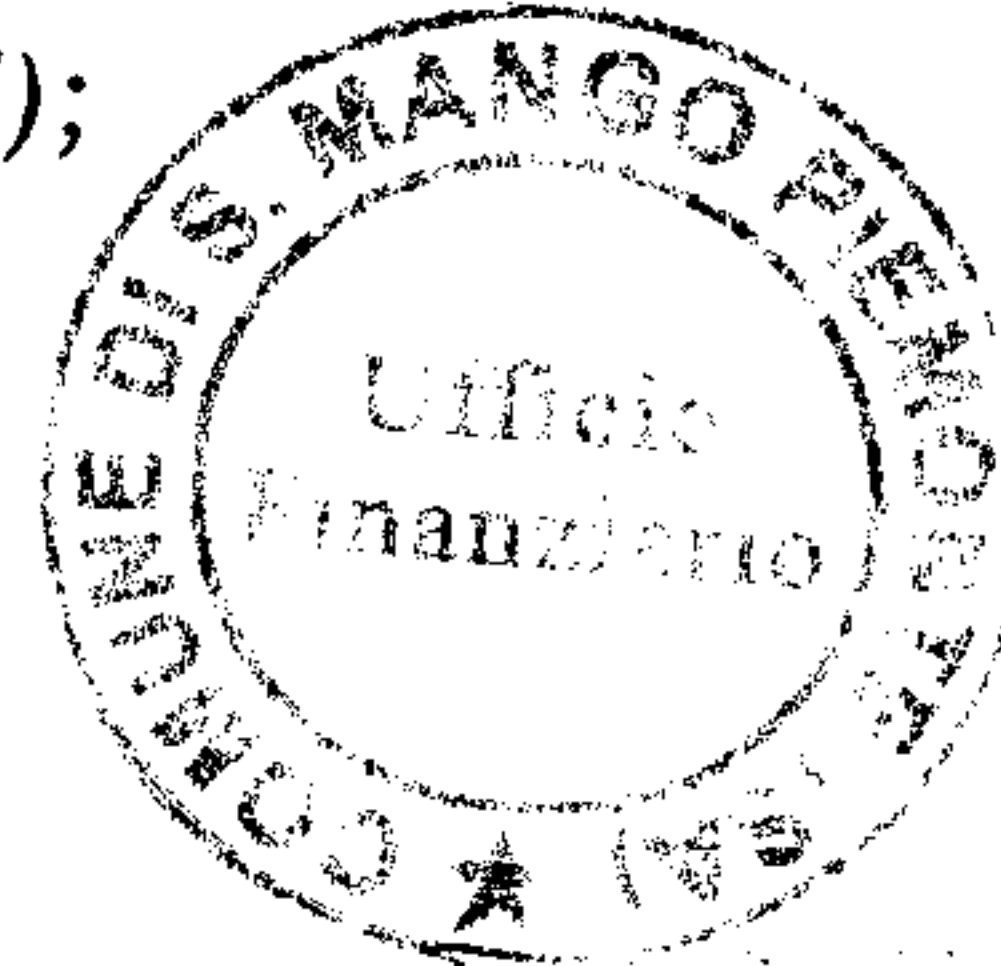
Accertato che la spesa liquidata rientra nei limiti dell'impegno assunto

AUTORIZZA

L'emissione del mandato di pagamento di € 3,506,434 a favore della Ditta creditrice come sopra certificata sull'intervento n. 2.02.01.09.999-06.01 Capitolo 2793 "Completamento campo di calcio" dell'esercizio finanziario 2015 (impegno 413 Anno 2015);

Li, 24/10/2017

IL RESPONSABILE FINANZIARIO
rag. Agnese Russo



PUBBLICAZIONE

Copia della presente è stata pubblicata all'Albo dell'Ente dal 24/10/2017 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Registro pubblicazioni n° _____

Il Responsabile del Settore
arch. Fabio Peluso

