



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 353

### DETERMINA DEL RESPONSABILE

#### SETTORE TECNICO

n. 184 del 12/12/2017

### ATTO DI LIQUIDAZIONE

- OGGETTO:** L.R. n. 16/2004 e s.m.i. - PIANO URBANISTICO COMUNALE.  
**SERVIZIO TECNICO DI REDAZIONE DEL PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE - C.I.G. 59642910A3.**
- Liquidazione saldo.
  - dott.ssa Anna Lisa SPATOLA

### IL RESPONSABILE DEL SETTORE

#### Premesso che

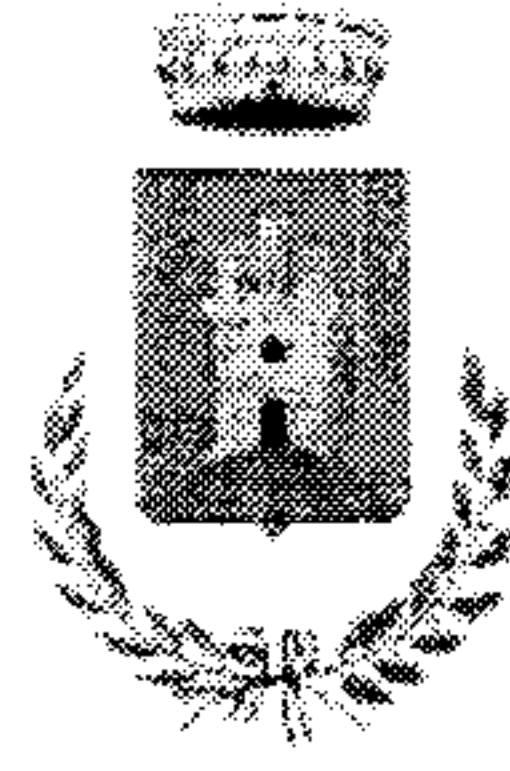
- con Determina n. 101 del 20.10.2014 è stato conferito alla dott.ssa Anna Lisa SPATOLA nata a Salerno il 19.09.1974 C.F. SPT NLS 74P59 H703B e residente a Salerno alla via M. Testa, 29 inserita nell'elenco regionale dei tecnici competenti in acustica ambientale al n. 684/07, ai sensi della L. n. 447/95, art. 2, commi 6 e 7, l'incarico per lo svolgimento del seguente servizio tecnico:
  - Redazione del Piano di Zonizzazione Acustica del territorio comunale.
- in data 27.10.2014 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 di un acconto pari al 30% dell'importo totale dell'incarico, successivamente alla stipula del disciplinare;
- con Delibera di C.C. n. 19 del 06.07.2017, è stato approvato il P.U.C., il Rapporto Ambientale, la Sintesi non Tecnica e la Valutazione di Incidenza, e tutti 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 il saldo pari al 70% del corrispettivo previsto per l'incarico affidato con Determina n. 101 del 20.10.2014;

Visto che in data 06.12.2017 con prot. 20170004530 I, la dott.ssa Anna Lisa SPATOLA nata a Salerno il 19.09.1974 C.F. SPT NLS 74P59 H703B e residente a Salerno alla via M. Testa, 29 inserita nell'elenco regionale dei tecnici competenti in acustica ambientale al n. 684/07, ai sensi della L. n. 447/95, art. 2, commi 6 e 7, ha fatto pervenire la ricevuta per prestazione occasionale del 17.11.2017 relativa al saldo dell'onorario per lo svolgimento del servizio tecnico affidato, per un importo pari ad € 2.520,00 (pari al 70% dell'importo complessivo);

Dato atto che la somma occorrente pari ad € 2.520,00 trova capienza sul cap. 2013 intervento 1.12.06.02 del bilancio corrente;

Visto il Disciplinare di incarico stipulato con l'Ente in data 27.10.2014;



**COMUNE DI SAN MANGO PIEMONTE**  
Provincia di Salerno

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.

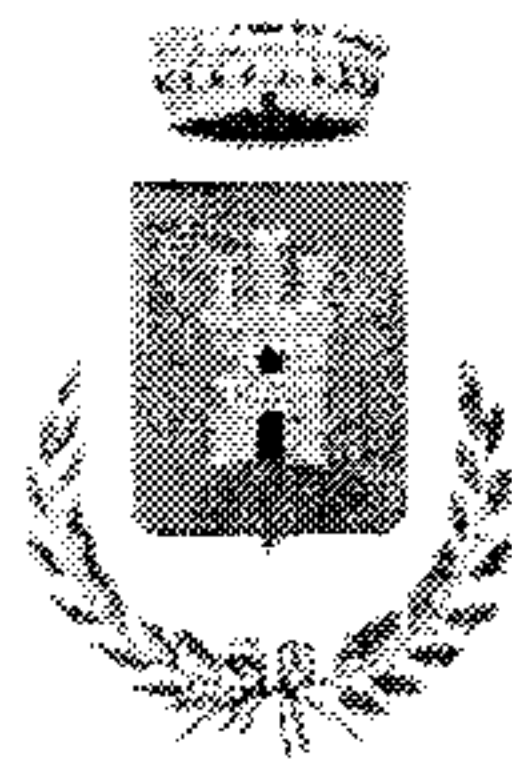
**D E T E R M I N A**

- 1) le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende qui integralmente riportata;
- 2) di liquidare alla dott.ssa Anna Lisa SPATOLA nata a Salerno il 19.09.1974 C.F. SPT NLS 74P59 H703B e residente a Salerno alla via M. Testa, 29 inserita nell'elenco regionale dei tecnici competenti in acustica ambientale al n. 684/07, ai sensi della L. n. 447/95, art. 2, commi 6 e 7, la ricevuta per prestazione occasionale del 06.12.2017 prot. 20170004530 I relativa al saldo dell'onorario per lo svolgimento del servizio tecnico affidato, per un importo pari ad € 2.520,00 (pari al 70% dell'importo complessivo);
- 3) di dare atto che la somma occorrente pari ad € 2.520,00 trova capienza sul cap. 2013 intervento 1.12.06.02 del bilancio corrente.
- 4) di trasmettere la presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, al Servizio finanziario per i conseguenti adempimenti;
- 5) 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 € 2.520,00 a favore della Ditta creditrice come sopra certificata sull'intervento n. 1.03.01.02.999 - FLSI.08<sup>01</sup> Capitolo 2013 " Redazione Piano Urbanistico Comunale " dell'esercizio finanziario 2017 (impegno 734 Anno 2014 ) - residui

Li, 11/02/2017

IL RESPONSABILE FINANZIARIO  
Rag. Agnese Russo



### PUBBLICAZIONE

Copia della presente è stata pubblicata all'Albo dell'Ente dal 12/12/2017 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Registro pubblicazioni n° \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

\_\_\_\_\_