



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 15

DETERMINA DEL RESPONSABILE

SETTORE TECNICO

n. 11 del 8-2-2016

ATTO DI LIQUIDAZIONE

OGGETTO: L.R. n. 16/2004 e s.m.i. - PIANO URBANISTICO COMUNALE.
- SERVIZIO TECNICO DI COLLABORAZIONE E SUPPORTO INFORMATIZZAZIONE
DATI E ARCHIVIO PROCEDIMENTI EDILIZI E URBANISTICI - C.I.G. ZF516D6015.
Liquidazione saldo.
- geom. Domenico ELIA

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che

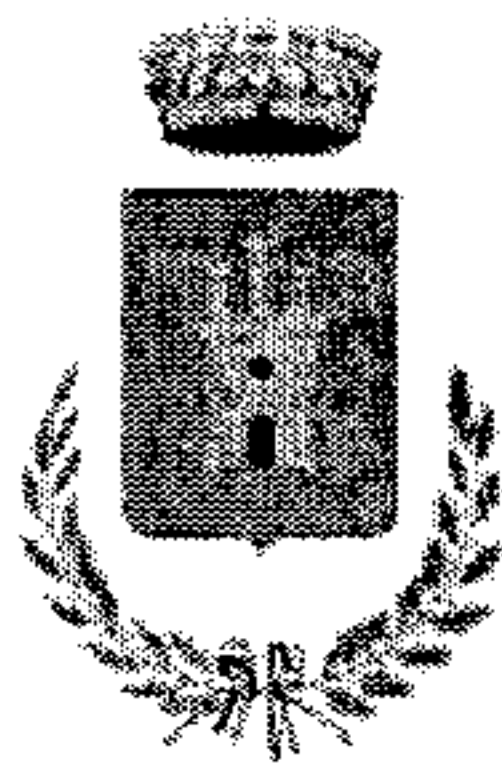
- con Determina n. 131 del 02.11.2015 è stato conferito al geom. Domenico ELIA nato a San Cipriano Picentino il 24.09.1960 C.F. LEI DNC 60P24 H800E e residente a San Cipriano Picentino (SA) alla via Pizzo, 9 istruttore tecnico cat. C5 in servizio c/o l'Area tecnica del Comune di San Cipriano Picentino, l'incarico per lo svolgimento del seguente servizio tecnico:
 - Collaborazione e supporto informatizzazione dati e archivio procedimenti edilizi e urbanistici
- in data 04.11.2015 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 70% dell'importo totale dell'incarico, alla conclusione delle attività;
- con Determina n. 150 del 30.11.2015 è stato liquidato l'acconto dell'onorario per lo svolgimento del servizio tecnico affidato, per un importo pari ad € 450,00 (pari al 30% dell'importo complessivo);

Preso atto che occorre liquidare, a conclusione dell'attività, il saldo pari al 70% del corrispettivo previsto per l'incarico affidato con Determina n. 131 del 02.11.2015;

Visto che in data 31.12.2015 con prot. 20150004767 I, il geom. Domenico ELIA nato a San Cipriano Picentino il 24.09.1960 C.F. LEI DNC 60P24 H800E e residente a San Cipriano Picentino (SA) alla via Pizzo, 9 istruttore tecnico cat. C5 in servizio c/o l'Area tecnica del Comune di San Cipriano Picentino, ha fatto pervenire la ricevuta compenso per prestazione occasionale del 30.11.2015 relativa al saldo dell'onorario per lo svolgimento del servizio tecnico affidato, per un importo pari ad € 1.050,00 (pari al 70% dell'importo complessivo);

Dato atto che la somma occorrente pari ad € 1.050,00 trova capienza sul cap. 2013 intervento 1.12.06.02 del bilancio corrente;

Visto il Disciplinare di incarico stipulato con l'Ente in data 04.11.2015;



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 richiesta compenso per prestazione occasionale e ritenuto di dover dar corso alla sua liquidazione.

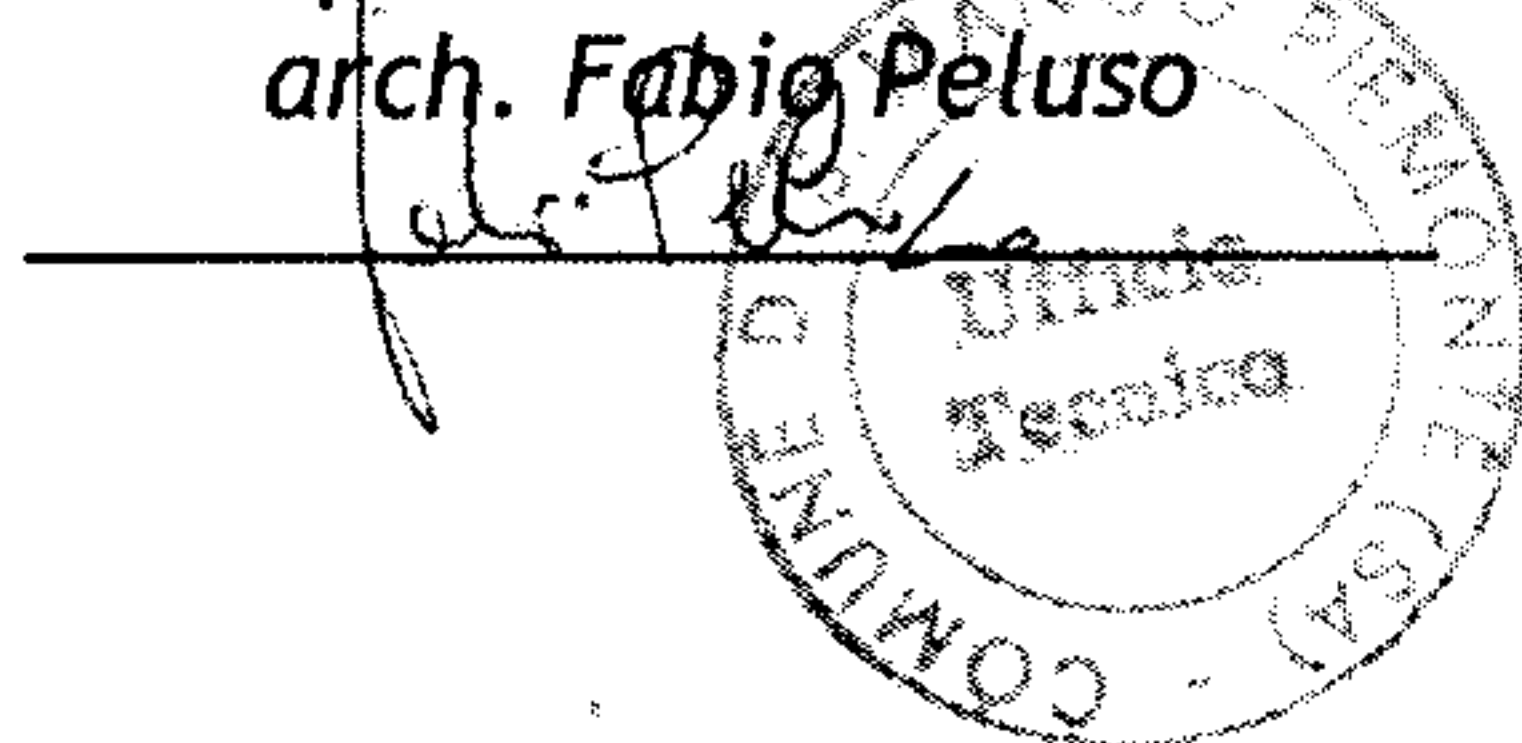
D E T E R M I N A

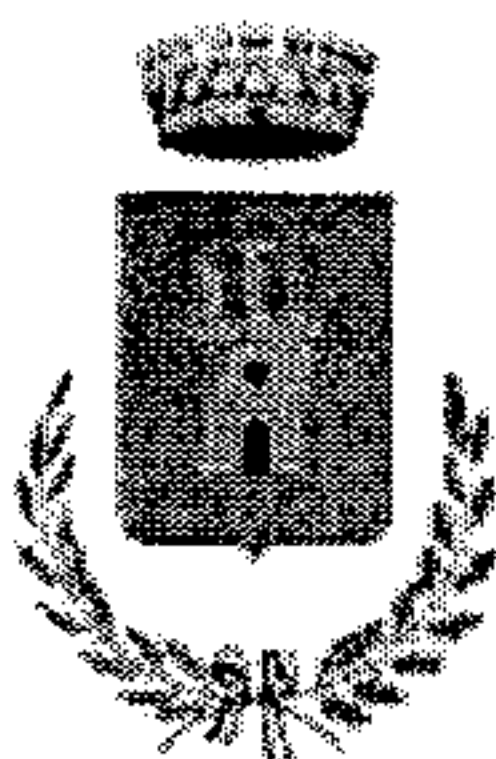
- 1) le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende qui integralmente riportata;
- 2) di liquidare al geom. Domenico ELIA nato a San Cipriano Picentino il 24.09.1960 C.F. LEI DNC 60P24 H800E e residente a San Cipriano Picentino (SA) alla via Pizzo, 9 istruttore tecnico cat. C5 in servizio c/o l'Area tecnica del Comune di San Cipriano Picentino, la ricevuta per prestazione occasionale del 30.12.2015 relativa al saldo dell'onorario per lo svolgimento del servizio tecnico affidato, per un importo pari ad € 1.050,00 (pari al 70% dell'importo complessivo);
- 3) di dare atto che la somma occorrente pari ad € 1.050,00 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:

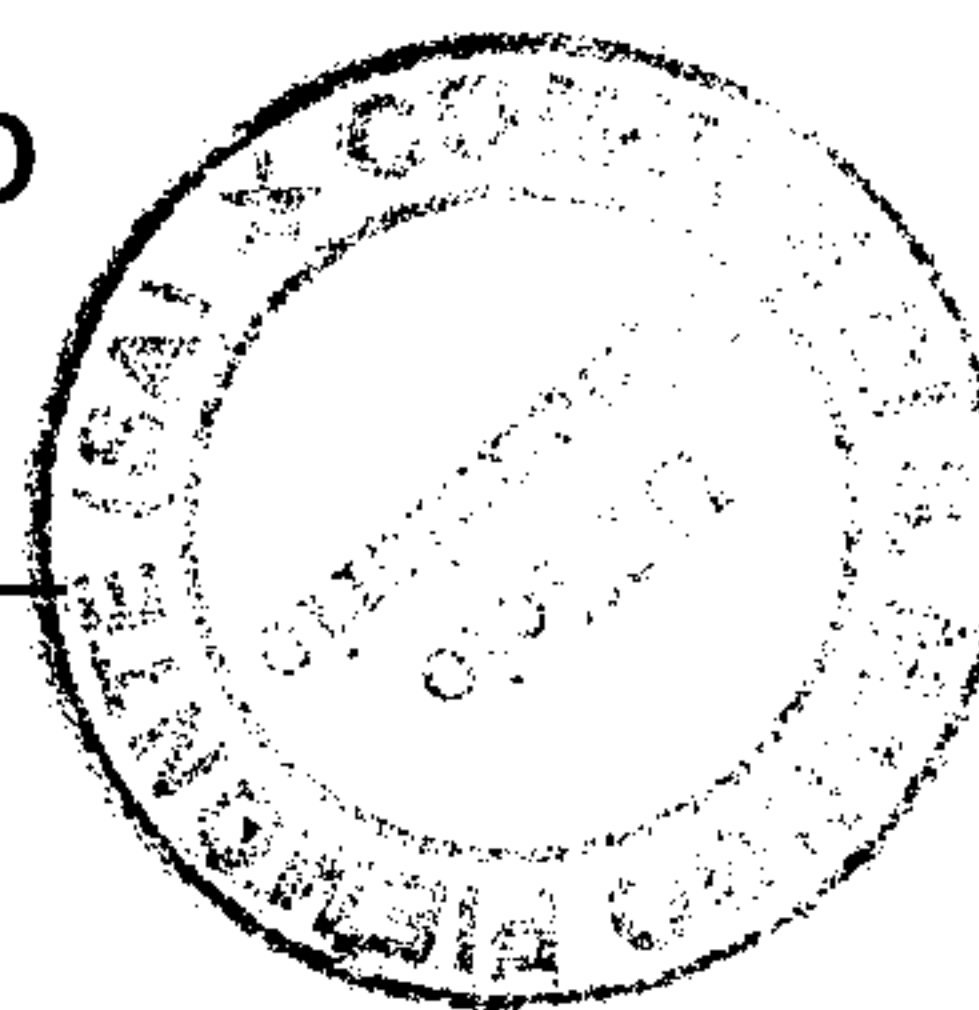
- è stata redatta su carta intestata della ditta creditrice e riporta l'indicazione del codice fiscale;
- è regolare agli effetti dell'IVA e/o tassa di quietanza;
- riporta, annotata, per i beni d'uso durevoli soggetti ad inventariazione, l'avvenuta registrazione negli appositi registri degli inventari;

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

AUTORIZZA

L'emissione del mandato di pagamento di € 1.059,00 a favore della Ditta creditrice come sopra certificata sull'intervento n. 1.03.01.02.99.01 ^{di missione 8.} Capitolo 2013
" Redazione Piano Urbanistico comunale " dell'esercizio finanziario 2016 (impegno 903 Anno 2015) Resoluz
Li, 05/02/2016

IL RESPONSABILE FINANZIARIO
Rag. Agnese Russo



PUBBLICAZIONE

Copia della presente è stata pubblicata all'Albo dell'Ente dal 8/2/2016 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Registro pubblicazioni n° _____

IL RESPONSABILE DEL SETTORE