



COMUNE DI IONADI

Tel. 0963/260684- Fax 260669 - Codice Fiscale N. 00323420794

AREA TECNICA

DETERMINA n. 138 del 13.11.2017 CIG - ZAC157AOEA

OGGETTO: Liquidazione fattura Arch Rizzuto Nicola

Il Responsabile del servizio adotta la seguente determinazione:

VISTA la determina n. 136/2015 avente ad oggetto incarico professionale Arch. Rizzuto Nicola per la redazione del progetto per manutenzione straordinaria ed adeguamento alla normativa della scuola elementare “ G. Falcone e P. Borsellino” di Ionadi , finalizzati alla messa in sicurezza e alla prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi anche non strutturali degli edifici scolastici di cui alla delibera CIPE n. 6/2012;

VISTA la propria determinazione n. 38 del 14/03/2017 avente ad oggetto liquidazione parcella (fattura n. 1/2016 di € 6.344,00);

VISTA la parcella a saldo (fattura n. FatPAM 3/2017) presentata dall'Arch. Rizzuto Nicola, dal quale risulta un onorario di € 4.297,01, (comprensivo di cassa ed iva ed a lordo della ritenuta d'acconto);

CONSIDERATO che l'incarico di cui sopra è stato portato a termine dal professionista incaricato;

CONSIDERATO che il progetto esecutivo è stato consegnato in data 17/02/2016 protocollo n°1084;

CONSIDERATO che il progetto esecutivo è stato approvato con determina n. 37 del 07.03.2016;

RITENUTO di dover provvedere in merito;

VISTO il Decreto Sindacale, di nomina di responsabilità del servizio;

VISTI: Il Testo Unico, il D. Lgs n. 267/2000, Lo Statuto ed i Regolamenti dell'Ente;

DATO atto che il presente provvedimento diviene esecutivo con l'apposizione del Visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs 267/2000;.

DETERMINA

La premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

1. Di liquidare la fattura FatPAM 3/2017 di € 4.297,01, comprensivo di cassa ed iva ed a lordo della ritenuta d'acconto;
2. DI imputare la somma di € 4.297,01 (comprensivo di cassa ed iva ed a lordo della ritenuta d'acconto) a carico dell'intervento n. 2.01.05.01 cap. 395/1 in conto residui;
3. Di autorizzare L'Ufficio ragioneria ad emettere mandato di pagamento;

4 Di Dare che in relazione al presente atto il Responsabile del Servizio competente ha verificato il rispetto della programmazione dei pagamenti, secondo quanto previsto dall'art. 9 comma 2 della Legge n. 102/2009

5. Di dare immediata esecuzione al provvedimento di spesa con il presente disposto;

IL RESPONSABILE DELL'U.T.C.
Arch. Francesco La Bella

SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI

Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell'art.151, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
--

Addi,13/11/2017

Il Responsabile del Serv. Finanziario (Dott. Mariarosaria Corrado)

Capitolo 395 Intervento 2.04.02.01 Impegno n. € 4.297,01;

Su attestazione del messo comunale si certifica che copia conforme all'originale della presente determinazione viene fissata all'Albo Pretorio a partire dal giorno per 15 giorni consecutivi reg. n.
--

IL MESSO
