

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE

N. di registro di pubblicazione.

Si attesta che copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questa Città per giorni consecutivi.

Mesagne, li

IL SEGRETARIO GENERALE



CITTA' DI MESAGNE
(Provincia di Brindisi)

AREA TECNICA: SERVIZIO URBANISTICA

Servizio: Ufficio Patrimonio

ORIGINALE DETERMINAZIONE N. 1432 del 26/07/2017

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELL'ARCH. GRILLI FRANCESCA (Capogruppo) PER ESPLETAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA MANUFATTO DA ADIBIRE A DEHORS. DET. 334 DEL 28.02.2017. CIG Z271D8E816.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO l'art. 184 del T.U. n. 267/2000;
VISTO l'art. 4 del D. Lgs. 30/03/2001 n. 165;

VISTO il provvedimento Sindacale nr. 01 del 19/01/2015 con il quale sono stati nominati i VISTO il Decreto del Sindaco n.1 del 19.01.2017 relativo alla nomina dei Capo Servizi Lavori Pubblici e Urbanistica;

ADOPTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE

Richiamata la determinazione n. 334 del 28/02/2017 con la quale si è provveduto all'affidamento dell'incarico per la progettazione definitiva ed esecutiva di manufatti da adibire a dehors al gruppo costituito dagli Architetti **GRILLI Francesca e RINALDI Roberta**, giusto Bando di gara ad evidenza pubblica approvato con Determinazione n. 932 del 17.03.2014,

Vista la fattura n. 1PA del 27/06/2017 (prot. 18141), presentata dall' Architetto **GRILLI Francesca** capogruppo incaricato per le prestazioni di cui sopra, corrente in Torino alla via Berthollet – C.F. GRLFNC64L69D969I dell'importo di € 2.611,69 così schematizzato:

Onorario	€ 2.511,24
Contributo integrativo 4%	€ 100,45
Totale parziale	€ 2.611,69
IVA	€ 0,00
Totale	€ 2.611,69
Ritenuta d'acconto 20%	€ 0,00
Totale da liquidare	€ 2.611,69

Riscontrata l'avvenuto svolgimento e la regolarità delle stesse;

Preso atto della regolarità contributiva come da comunicazione della Cassa Nazionale Previdenza e Assistenza Ingegneri e Architetti lib. prof. del 21/07/2017 prot. 0815186;

DATO ATTO che la spesa occorrente trovava disponibilità sul riferimento di bilancio Cap. 224/1 anno 2016;

RITENUTO pertanto opportuno dover procedere alla liquidazione della fattura n.1PA, acclarata al prot. comunale n. 18141 del 27/06/2017, in favore dell' Architetto **GRILLI Francesca** capogruppo incaricato, corrente in Torino alla via Berthollet – C.F. GRLFNC64L69D969I dell'importo di € 2.611,69 così schematizzato:

Onorario	€ 2.511,24
Contributo integrativo 4%	€ 100,45
Totale parziale	€ 2.611,69
IVA	€ 0,00
Totale	€ 2.611,69
Ritenuta d'acconto 20%	€ 0,00
Totale da liquidare	€ 2.611,69

VISTA l'istruttoria dell'Ufficio Urbanistica;

DETERMINA

di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione

- Di liquidare e pagare la somma di € € 2.089,35 di cui alla fattura n. n.1PA, acclarata al prot. comunale n. 18141 del 27/06/2017, in favore dell' Architetto **GRILLI Francesca** capogruppo incaricato, corrente in Torino alla via Berthollet – C.F. GRLFNC64L69D969I dell'importo di € 2.611,69 così schematizzato:

Onorario	€ 2.511,24
Contributo integrativo 4%	€ 100,45
Totale parziale	€ 2.611,69
IVA	€ 0,00
Totale	€ 2.611,69
Ritenuta d'acconto 20%	€ 0,00
Totale da liquidare	€ 2.611,69

- Di dare atto che la spesa complessiva di € € 2.611,69 è già stata imputata con determinazione n. 334/2017 sul riferimento di bilancio Cap. 224/1 anno 2016;

- Di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del servizio Economico-Finanziario per la emissione del mandato di pagamento della somma complessiva di € 2.611,69 in favore **GRILLI Francesca** capogruppo incaricato, corrente in Torino alla via Berthollet – C.F. GRLFNC64L69D969I mediante bonifico su c/c avente codice IBAN IT 58 E 0501 8010 00000000 136220.

- Di dare altresì atto della regolarità contributiva del predetto professionista come da comunicazione della Cassa Nazionale Previdenza e Assistenza Ingegneri e Architetti lib. prof. del 21/07/2017 prot. 0815186;
- Di attivare ogni procedura utile per dar corso agli atti necessari a dare esecuzione al presente provvedimento.

Mesagne, 26/07/2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Arch. Marta Calio

Il sottoscritto attesta che il procedimento istruttorio, a lui affidato è stato espletato nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dalla stessa predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte del responsabile del settore è conforme alle risultanze istruttorie.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Arch. Marta Calio

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE AI SENSI DEGLI ARTT. 183, comma 9, e 151, comma 4, DEL TESTO UNICO N.267/2000

Il Responsabile del Servizio Contabilità attesta:

- ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D. Lgs. n. 267/2000, di aver effettuato con esito positivo la valutazione di incidenza del provvedimento sull'equilibrio finanziario della gestione, nonché la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata;
- ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000, l'esecutività della presente determinazione, mediante l'apposizione del presente visto, di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
- ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. a del D. L. 78/2009, la copertura e compatibilità monetaria mediante verifica della compatibilità del pagamento della suddetta spesa con il programma dei pagamenti, con gli attuali stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (in particolare con le regole del patto di stabilità interno)

Liquidazione				
Imp.	Beneficiario	IBAN	Descrizione	Importo liq.
828/2016				2611,69

Mesagne, 26/07/2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dott. Francesco SIODAMBRO