



Comune di Pietraperzia

Tel. 0934 403011 Fax 0934 401804 e-mail ufficio.tecnico@comune.pietraperzia.en.it pietraperzia.utc@pec.it

**Settore 4° SETTORE OPERE PUBBLICHE - TERRITORIO -
AMBIENTE E PATRIMONIO**
Servizio IL RESPONSABILE DEL IV SETTORE UTC

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE N. 281 DEL 13/12/2022
REGISTRO GENERALE N.705 DEL 13/12/2022

Protocollo:
n° 14959 del 13/12/2022

OGGETTO: Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per
:LIQUIDAZIONE ONORARIO PROFESSIONALE RELATIVO ALLA D.L.
MISURA E CONTABILITA' E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA
IN FASE DI ESECUZIONE. PROGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE
STRAORDINARIA DELL'ISTITUTO ANCELLE RIPARATRICI A.
DROGO NEL COMUNE DI PIETRAPERZIA - CUP: J48F18000060006 –
COD. CARONTE: SI_1_16927.

IL RESPONSABILE

Visto il d.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 126/2014, ed in particolare gli articoli 183, comma 5 e 184;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare i punti 6 e 9.1 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2);

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Richiamata la propria determinazione n° **141** del **05/04/2019 DETERMINE 4° SETTORE OPERE PUBBLICHE TERRITORIO e PATRIMONIO**. e del registro generale n°312.

“con la quale si è provveduto ad assumere *l'impegno/la prenotazione* di spesa 2021 - IM - 277.01 , imputato lo stesso sul Cap. n. 2695.5 del bilancio dell'esercizio 2021 per procedere:

ALLA LIQUIDAZIONE ONORARIO PROFESSIONALE RELATIVO ALLA D.L. MISURA E CONTABILITA' E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE. PROGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'ISTITUTO ANCELLE RIPARTRICI A. DROGO NEL COMUNE DI PIETRAPERZIA -

Richiamata la propria determinazione n° **327** del **18/11/2021 DETERMINE 4° SETTORE OPERE PUBBLICHE TERRITORIO e PATRIMONIO**. e del registro generale n°768.

“con la quale si è provveduto ad assumere *l'impegno/la prenotazione* di spesa 2021 - IM - 454.01 , imputato lo stesso sul Cap. n. 2695.5 del bilancio dell'esercizio 2021 per procedere:

ALLA LIQUIDAZIONE ONORARIO PROFESSIONALE RELATIVO ALLA REDAZIONE DI UNA PERIZIA DI VARIANTE DEI PREDETTI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'ISTITUTO ANCELLE RIPARTRICI A. DROGO NEL COMUNE DI PIETRAPERZIA -

Considerato che:

- la conseguente fornitura ovvero il lavoro/servizio relativo è stato regolarmente eseguito secondo i requisiti quantitativi e qualitativi, termini e condizioni contrattuali pattuite;
- E' stato disposto il certificato di regolare esecuzione dei lavori di che trattasi in data 10/11/2021;
- L'Assessorato Regionale Infrastrutture, ha disposto in data 02/11/2022 l'accreditamento della somma pari ad **€ 31.912,92** (rev. n. 3071 e 3072 del 10/11/2022) necessaria per la liquidazione delle competenze professionali di cui sopra;

□ Dato atto, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, che la spesa in oggetto ed i relativi pagamenti soggetti agli obblighi di tracciabilità di cui all'articolo 3, della legge n. 136/2010, presentano il seguente Iban come da fattura;

Dato atto altresì che:

- è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (INARCASSA) prot. n. 1950232 del 14/11/2022, e che lo stesso risulta REGOLARE;
- è stato effettuato il controllo presso l'Agenzia Entrate Riscossione in data 13/12/2022 e verificato che il predetto professionista risulta non inadempiente;

DETERMINA

1. di liquidare la spesa complessiva di Euro **30.595,03** a favore dei creditori di seguito indicati:
2. di liquidare la spesa complessiva di Euro **1.317,89** a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	Data Fattura	Fattura numero	Descrizione	Capitolo	Impegno N. e anno Importo Liquidato	CIG
-----------	--------------	----------------	-------------	----------	--	-----

PAOLINO GIUSEPPE	18/02/2022	1pa	CUP J48F1800006000 6 CIG Z6F26F22C5Disc iplinare incarico del 31/05/2019	2695 5	2021 - IM - 277.01 €. 30.595,03	Z6F26F22C5
---------------------	------------	-----	---	--------	------------------------------------	------------

Fornitore	Data Fattura	Fattura numero	Descrizione	Capitolo	Impegno N. e anno Importo Liquidato	CIG
PAOLINO GIUSEPPE	18/02/2022	1pa	CUP J48F1800006000 6 CIG Z6F26F22C5Disc iplinare incarico del 31/05/2019	2695 5	2021 - IM - 454.01 €. 1.317,89	Z6F26F22C5

3. di dare atto che *sull'impegno/sulla prenotazione* n. 2021 - IM - 277.01 residua la somma di Euro 0,0
4. di dare atto che *sull'impegno/sulla prenotazione* n. 2021 - IM - 454.01 residua la somma di Euro 3.249,40, che resta a disposizione per successive liquidazioni;
5. di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario/postale su conto corrente dedicato (IBAN come da fattura);
6. di dare atto altresì che il presente provvedimento è rilevante ai fini degli obblighi di cui al d.Lgs. n. 33/2013 e pertanto sarà pubblicato su Amministrazione trasparente ai sensi dell'art. 37 del medesimo decreto.

Allegati alla Determina:

Data 13/12/2022

Il Responsabile del Procedimento

BONGIOVANNI ROCCO

Il Responsabile del Settore
4° SETTORE OPERE PUBBLICHE -
TERRITORIO - AMBIENTE E PATRIMONIO
GEOM. BONGIOVANNI ROCCO

MANDATI EMESSI

Numero	Data	Importo	Note