



COMUNE DI AMANTEA

(Prov. di Cosenza)

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE SETTORE LAVORI PUBBLICI

N° Registro del Servizio 61

N° Registro Generale 1046

N° ALBO 409 del 18 GIU. 2015

DATA ESECUTIVITÀ _____

TRASMISSIONE A:

SINDACO

SEGRETARIO

ALTRI _____

Oggetto: Liquidazione incarico tecnico per adeguamento alla delibera AEEG n.243/2013 e messa a norma impianto fotovoltaico Scuola Media del Capoluogo

L'anno duemilaquindici il giorno 20 del mese di maggio e nel proprio ufficio,

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI

Vista la propria determinazione n.32 del 05.03.2015, inserita al n.462 del Registro Generale e pubblicata all'Albo Pretorio Comunale in data 10.03.2015 col n.153, con la quale è stato affidato all'Ing. Giampiero Casaburi, con sede ad Amantea in Via Monte Bianco n.3, partita IVA 03009110788, l'incarico per la prestazione professionale relativa all'adeguamento alla delibera AEEG n.243/2013 e messa a norma dell'impianto fotovoltaico realizzato sulla copertura della Scuola Media del Capoluogo, con un compenso fissato in €. 1.268,80 (di cui € 1.000,00 quale imponibile, €.40,00 per contributi previdenziali al 4% ed € 228,80 quale IVA al 22%);

Dato atto:

1. che la spesa è stata stanziata sull'intervento 1040303 capitolo 80053/0 del bilancio comunale che offre la necessaria disponibilità;
2. che con l'atto di affidamento dell'incarico in questione si è stabilito, altresì, che alla liquidazione della fattura relativa alla prestazione professionale di che trattasi provvederà il responsabile del servizio, previa verifica della regolarità e che il pagamento sarà effettuato tramite bonifico bancario su C/C dedicato alle commesse pubbliche;
3. che per il servizio in questione è stato acquisito presso l'AVCP smart GIG identificato col n. ZC01460D0D;

Vista:

- la nota di ENEL Distribuzione – Gruppo ENEL – Divisione Infrastrutture e reti – Macro area territoriale sud – Zona Cosenza/Castrovillari identificata col n. P2015042185780782217023 del 21.04.2015 con la quale è stato validato l'aggiornamento di che trattasi;
- la nota del Professionista incaricato datata 23.04.2015 – inserita al protocollo 7329 in pari data, con la quale è stata data comunicazione del completamento dell'incarico affidato e trasmesso la documentazione prodotta per l'adeguamento in questione;

- in modo cartaceo, la fattura elettronica prodotta dal Professionista n.1 del 24.04.2015 dell'importo complessivo di €.1.040,00, trasmessa alla Pubblica Amministrazione online a mezzo del servizio Aruba Pec Spa con l'identificativo IT01879020517 – progressivo invio 0000107452;
- la certificazione di regolarità contributiva del Professionista rilasciata da INARCASSA con protocollo 0385143.11-05-2015 – inserita al protocollo comunale al n.8900 del 20.05.2015;

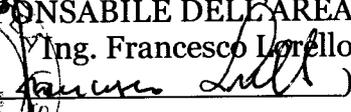
Tenuto conto:

- che la fattura in questione è stata debitamente vistata dal Responsabile del Procedimento in segno di controllo e di verifica della prestazione professionale alle condizioni di affidamento;
- che come modalità di pagamento della prestazione professionale di che trattasi è il bonifico bancario presso l'Istituto finanziario Banco di Napoli codice IBAN IT68T0101080601100000003226;

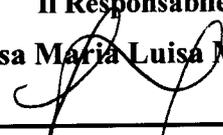
Considerato che occorre procedere alla relativa liquidazione;

D E T E R M I N A

1. di liquidare la fattura elettronica 1 del 24.04.2015 dell'importo complessivo di €.1.040,00, di cui €.1.000,00 per diritti ed onorari e €.40,00 per INARCASSA, non soggetta ad IVA (art.1 comma 100 della Legge n.244 del 24/12/2007 Regime dei contribuenti minimi (art.27 DL 06/07/2011 n.98 convertito dalla legge 15.07.2011 n.111), emessa dall'Ing. Giampiero Casaburi - con sede ad Amantea in Via Monte Bianco n.3, partita IVA 03009110788, per lo svolgimento della prestazione professionale relativa all'adeguamento alla delibera AEEG n.243/2013 e messa a norma dell'impianto fotovoltaico realizzato sulla copertura della Scuola Media del Capoluogo, per come convenuto con la determinazione di incarico n.32 del 05.03.2015, inserita al n.462 del Registro Generale e pubblicata all'Albo Pretorio Comunale in data 10.03.2015 col n.153;
2. di pagare l'importo suddetto a favore del Professionista con bonifico bancario presso l'Istituto finanziario Banco di Napoli codice IBAN IT68T0101080601100000003226, salvo l'esito della certificazione di regolarità contributiva;
3. di dare atto che la spesa è stata stanziata sull'intervento 1040303 capitolo 80053/0 del bilancio comunale che offre la necessaria disponibilità e che per il servizio di che trattasi è stato acquisito presso l'AVCP smart GIG identificato col n. ZC01460D0D.

IL RESPONSABILE DELL'AREA
 Ing. Francesco Lorello



**VISTI ED ATTESTAZIONI SU DETERMINAZIONE
 UFFICIO DI RAGIONERIA**

<p>VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE ED ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA ai sensi dell'art. 153, comma 5, D.Lgs. 18.08.2000, n° 276 (Testo Unico Enti Locali) ed art. 7 Regolamento di Contabilità.</p> <p>Intervento. 104.0303 Cap. 80053/0 /PEG</p> <p>Bilancio Corrente esercizio</p> <p>Competenza Residui</p> <p>Si da atto che la copertura finanziaria è assicurata dallo stanziamento sopra individuato che presenta la situazione contabile come da prospetto a fianco.</p> <p>Il Responsabile Ragioneria (Dr.ssa Maria Luisa Mercuri)</p>	<p>-somma stanziata.....</p> <p>-variaz. in aumento.....</p> <p>-variaz. in diminuzione.....</p> <p>-somme già impegnate.....</p> <p>-somma disponibile.....</p> <p>Data</p> <p>Il Responsabile (Dr.ssa Maria Luisa Mercuri)</p> 
--	---

PUBBLICAZIONE

Copia della presente è stata pubblicata all'Albo dell'Ente per 15 gg. consecutivi
 dal _____ al _____

IL RESPONSABILE DELL'ALBO

