



COMUNE DI FAVARA

(Provincia di Agrigento)

Tel. 0922 448111 -- fax 0922 448199

www.comune.favara.ag.it

"P.O. 5 AREA URBANISTICA ED ATTIVITA' PRODUTTIVE"

DETERMINAZIONE DI SETTORE N. 40 47 DEL 15/12/2015

DETERMINAZIONE REG. GENERALE N. 1028 DEL 17/12/2015

OGGETTO: Liquidazione di spesa , in acconto, ai sensi dell'art.15 del Disciplinare d'incarico, di spesa onorario per la prestazione professionale relativo alla redazione del Piano Regolatore Generale e del Regolamento Edilizio del Comune di Favara.

IL RESPONSABILE

Premesso che il Prof. Arch. Nicola Giuliano Leone in data 12/06/2015 prot. n. 24473 ha trasmesso fattura n. 3 del 03/03/2015 relativa alla liquidazione di spesa (4° acconto) ai sensi dell'art. 5 del Disciplinare d'incarico, di spesa onorario per la prestazione professionale relativo alla redazione del Piano Regolatore Generale e del Regolamento Edilizio del Comune di Favara;

Esaminata la suddetta documentazione;

Esaminate le necessarie ed opportune verifiche;

Che la presente liquidazione della somma complessiva anzidetta discende dai sotto elencati atti di approvazione e di impegno di spesa:

- A) Determinazione Sindacale n. 38 dell' 1/07/2006 - Conferimento incarico;
- B) Determinazione Dirigenziale n. 16 del 30/12/2005 - Impegno competenze tecniche;
- C) Determinazione Dirigenziale n. 1927 del 12/12/2006 - Approvazione disciplinare ed impegno competenze tecniche;

nonché da:

- 1) Fattura n. 3 del 03/03/2015 dell'importo complessivo di € 12.039,44.

Visto il D. Lgs. N. 267/2000, come integrato e modificato 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 il principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all.4/2);

Visto il vigente Regolamento di contabilità:

per la liquidazione della fattura nr. 3 del 03/03/2015 relativa alla spesa (4° acconto) ai sensi dell'art. 15 del Disciplinare d'incarico, di spesa onorario per la prestazione professionale relativo alla redazione del Piano Regolatore Generale e del Regolamento Edilizio del Comune di Favara;

Considerato che:

- a) La prestazione professionale è stata regolarmente eseguita;
- b) La ditta fornitrice ha emesso in data 03/03/2015, la relativa fattura di Euro 9.868,39 oltre I.V.A. 22%, per un totale a ricevere di Euro 12.039,44 onde conseguirne il pagamento.

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 non sono soggetti agli obblighi di tracciabilità di cui all'articolo 3, della legge n. 136/2010.

Dato atto altresì che:

- è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) con numero di protocollo INAIL 446496 e che lo stesso risulta REGOLARE;
- è stata acquisita la dichiarazione della Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti Liberi Professionisti inerente la regolarità contributiva del fornitore, rilasciata in data 30/11/2015 ai sensi dell'articolo 4, comma 14-bis, del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70 (conv. In L. n. 106/2011);

Dato atto che, ai sensi del punto 9.3 del principio contabile all. 4/2, non sono oggetto di riaccertamento i residui attivi e passivi incassati e pagati prima della delibera di approvazione del riaccertamento straordinario;

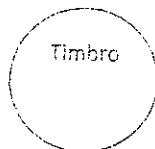
DETERMINA

- 1) di liquidare la spesa complessiva di Euro 12.039,44 a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	N. e data fattura	Importo netto	Capitolo	Impegno N. e anno
Ditta: Prof. Arch. Nicola Giuliano Leone	N.3 del 03/03/2015	€ 9.868,39	115503	1094/2015

- 2) 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 su conto corrente dedicato (IBAN: IT4680200804650000300341773 Unicredit - Banco di Sicilia Filiale di Corso Vittorio Emanuele 371a/377 PALERMO).

Data: 15/12/2015



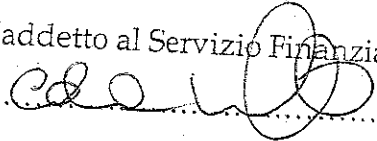
Il Responsabile del Servizio

RISCONTRI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI (art. 184, comma 4 del Tuel)

Ai sensi dell'articolo 184, comma 4, del Tuel si riscontra la regolarità amministrativa, contabile e fiscale del presente atto e si autorizza l'emissione del mandato di pagamento come in premessa specificato.

Data.....

L'addetto al Servizio Finanziario


.....

Su attestazione del Messo Comunale si attesta che copia conforme all'originale della presente determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio il _____, giorno festivo, per 15 giorni consecutivi.

27 DIC. 2016

Favara, li

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO GENERALE

La presente copia è conforme all'originale.

Favara, li

IL SEGRETARIO GENERALE