

COMUNE DI CONFIENZA
Provincia di Pavia

COPIA

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE N. 144
Data di Registrazione 05-12-2019

OGGETTO: Liquidazione e pagamento di spese precedentemente impegnate per formazione PGT.

IL RESPONSABILE AREA TECNICA

VISTA E RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 41 del 16/07/2016 avente per oggetto l'affidamento dell'incarico professionale per la redazione di variante al vigente PGT e relativa verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica allo Studio di Ingegneria Lavezzi e Grandi con studio in Tromello e all'Architetto Aldo Besate con studio in Vercelli, per un compenso complessivo di €.16.000,00, oltre IVA e Cassa Previdenza e così per un totale di €.20.300,80;

VISTA la determina n. 178 del 31/12/2016, con la quale si è provveduto a liquidare il 1° acconto allo Studio di Ingegneria Lavezzi e Grandi di Tromello e all'Arch. Aldo Besate di Vercelli;

VISTA la determina n. 65 del 01/09/2017, con la quale si è provveduto a liquidare il 2° acconto allo Studio di Ingegneria Lavezzi e Grandi di Tromello e all'Arch. Aldo Besate di Vercelli;

VISTA la determina n. 111 del 08/11/2018, con la quale si è provveduto a liquidare il 3° acconto allo Studio di Ingegneria Lavezzi e Grandi di Tromello e all'Arch. Aldo Besate di Vercelli;

VISTA la fattura n.2/PA in data 06/05/2019 dello Studio di Ingegneria Lavezzi e Grandi di Tromello ammontante ad €.3.045,12, comprensivi di IVA 22% e contributo integrativo 4% relativa al saldo;

VISTA la fattura n.4PA in data 03/05/2019 dell'Arch. Aldo Besate di Vercelli ammontante ad €.3.045,12, comprensivi di IVA 22% e contributo integrativo 4% relativa al saldo;

VISTO l'art.5 del Disciplinare di incarico professionale debitamente sottoscritto, che stabilisce i tempi e le modalità di pagamento dei professionisti;

RITENUTO di dover liquidare e pagare le suddette fatture;

VISTO il Decreto Legislativo 18/08/2000 n.267;

D E T E R M I N A

- 1) DI LIQUIDARE E PAGARE allo Studio di Ingegneria Lavezzi e Grandi di Tromello, per i motivi specificati in premessa, la somma di €.3.045,12, a saldo della fattura n.2/PA del 06/05/2019, imputando la relativa spesa al capitolo 1350 (codice bilancio 08.01-1.03.02.11.000) GESTIONE RESIDUI del Bilancio Esercizio 2019, ove esiste la necessaria disponibilità;
- 2) DI LIQUIDARE E PAGARE all'Arch.Aldo Besate di Vercelli, per i motivi specificati in premessa, la somma di €.3.045,12, a saldo della fattura n.4PA del 06/05/2019, imputando la relativa spesa al capitolo 1350 (codice bilancio 08.01-1.03.02.11.000) GESTIONE RESIDUI del Bilancio Esercizio 2019, ove esiste la necessaria disponibilità.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to ZANOTTI FRAGONARA MICHELE

Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione di cui all'oggetto ai sensi dell'articolo 151 del T.U. - D. Lgs 18 Agosto 2000 N. 267.

Osservazioni:

Data visto regolarità
Contabile-esecutiva:05-12-2019

Il RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
F.to NEBBIA ANNACHIARA

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.
Confienza, 05-12-2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
VISCO MAURIZIO