



Comune di Sassofeltrio

Provincia di Pesaro e Urbino



Comune di Montefiore Conca

Provincia di Rimini

Determinazione n. 60 del 11/05/2016

Oggetto: Liquidazione di spesa per servizio tecnico di integrazione relazione geologica PRG.

Il responsabile dell'ufficio comune tecnico manutentivo

Dato atto che con determina n. 48 del 04/05/2016 è stata di impegnata la somma di € 5.075,00 per redigere alcune integrazioni alla relazione geologica per il nuovo piano regolatore generale, necessarie per ottenere la sua approvazione, con imputazione al capitolo 198 del B.P. corrente esercizio;

Dato atto che con la stessa determina il servizio in oggetto è stato affidato ai geologi Edo Bianchi e Paolo Ciacci di Sassofeltrio per l'importo complessivo di € 4.000,00 oltre CNG ed IVA di Legge, per un totale così di € 5.075,00;

Rilevato che i professionisti hanno prodotto quanto loro richiesto, così che si può pervenire alla liquidazione delle somme loro spettanti;

Vista la fattura n. TD01 del 10/05/16 emessa dal geol. Edo Bianchi per quanto in oggetto, dell'importo € 1.500,00 oltre ad € 30,00 per CNG ed € 336,60 per IVA, per un totale così di € 1.866,60 al lordo della ritenuta d'acconto 20% sull'imponibile e perciò al lordo di € 300,00;

Vista la fattura n. 08PA/2016 del 10/05/16 emessa dal geol. Paolo Ciacci per quanto in oggetto, dell'importo € 2.500,00 oltre ad € 100,00 per CNG ed € 572,00 per IVA, per un totale così di € 3.172,00 al lordo della ritenuta d'acconto 20% sull'imponibile e perciò al lordo di € 500,00;

Dato atto che le somme per quanto sopra sono disponibili al Cap. 198 del B.P. corrente esercizio;

Rilevata la regolarità dei documenti contabili e la loro corrispondenza alle pattuizioni contrattuali e ritenuto pertanto di doverli approvare e di dover procedere alla liquidazione del credito maturato;

DETERMINA

1. di liquidare al geol. Edo Bianchi la sua fattura n. 5/E del 10/05/16 per quanto in oggetto, dell'importo € 1.500,00 oltre ad € 30,00 per CNG ed € 336,60 per IVA, per un totale così di € 1.866,60 al lordo della ritenuta d'acconto 20% sull'imponibile e perciò al lordo di € 300,00;
2. di liquidare al geol. Paolo Ciacci la sua fattura n. 08PA/2016 del 10/05/16 per quanto in oggetto, dell'importo € 2.500,00 oltre ad € 100,00 per CNG ed € 572,00 per IVA, per un totale così di € 3.172,00 al lordo della ritenuta d'acconto 20% sull'imponibile e perciò al lordo di € 500,00;
3. di dare atto che il Responsabile del Servizio Finanziario emetterà i relativi mandati di pagamento con imputazione delle somme sul Cap. 198 del B.P. corrente esercizio.

Il Responsabile dell'Ufficio
Comune Tecnico Manutentivo
dott. Roberto De Marco

Accertata la regolarità contabile, dispone per l'emissione del/i mandato/i di pagamento.

Li,

IL RESPONSABILE DEL SETTORE CONTABILE
Bartolacci dott.ssa M. Silvia