

N° 96 del 15/05/2017

OGGETTO: Liquidazione somma per versamento contributo all'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici . - Anno 2015 -

## IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

OMISSIS

DETERMINA

1. **di approvare**, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della Legge 10/91 le motivazioni in fatto ed in diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo;
2. **di dare mandato** al Responsabile Ufficio Ragioneria, non avendo assegnato alcun PEG, di liquidare con la presente la superiore somma di €. 631,50 di cui €. 630,00 ai capitoli corretti che verranno indicati dall'ufficio medesimo, il quale contestualmente al parere contabile ed al visto di copertura finanziaria, dovrà verificare ed attestare la corretta classificazione dei capitoli indicati (codice obbligatorio legato al capitolo di impegno in forza dei nuovi principi contabili - di cui all'allegato 6/1 del D.Lgs. 118/2011), il tutto per il pagamento del tributo in favore dell' ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - ROMA, del MAV n. 01030588618731672, anno 2015, ed €. 1,50 per spese postali;
3. **di autorizzare** il Responsabile Area Servizi Finanziari ad effettuare il pagamento dell'importo di cui al precedente punto 2) imputandolo: per €. 225,00 sul bilancio comunale, per €. 356,08 con i relativi fondi del finanziamento dell'Assessorato Reg.le dell'Istruzione e della formazione professionale D.L.104 del 12/09/2013- Piano annuale 2015 e per €. 18,92 sul Mutuo concesso allo scopo, contratto con la Cassa depositi e Prestiti - Posizione 6004406, per il cofinanziamento del progetto per i lavori de quo da imputare sui corretti capitoli di spesa e di entrata, purché riclassificati ed eventualmente sdoppiati in base ai nuovi principi contabili), che verranno indicati anche in calce al presente provvedimento dalla ragioneria in sede di apposizione dell'obbligatorio parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria per dare esecutività alla presente stante che nell'ente non risulta assegnato PEG ai responsabili di servizio e per la restante parte pari ad €. 30,00 da imputare al capitolo di spesa, a decurtazione totale dell'impegno assunto in precedenza dalla Ragioneria per il servizio di refezione scolastica anno scolastico 2016/2017 e 2017/2018 stante che non risulta assegnato PEG ai responsabili di servizio per dare esecutività alla presente;
4. **di effettuare il versamento** di €. 631,50, ( €. 630,00 oltre €. 1,50 di versamento di bollettino) anticipando in termini di cassa la superiore somma, per il tramite dell'Economo Municipale, mediante versamento intestato a "Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. Servizio Incassi Diversi - MAV, su conto corrente postale già precompilato.
5. **di prendere atto** che le somma occorrenti per le spese relative sono inserite nel quadro economico dei progetti di che trattasi tra le somme a disposizione dell'Amministrazione;
6. di pubblicare il seguente atto esecutivo e non soggetto a controllo, al personale addetto per la pubblicazione all'Albo Pretorio, all'Ufficio di Ragioneria e Segreteria

IL RESPONSABILE AREA TECNICA 1  
F.to: Ing. Ivan Joseph DUCA Ph.D

N° 97 del 15/05/2017

OGGETTO: Liquidazione somma al dott. geol. Giuseppe Bevacqua per studio ed indagini geologiche di supporto alla progettazione esecutiva per la "Manutenzione straordinaria del Tempio S. Antonio da Padova ubicato nel Cimitero Comunale di Naso". - CIG: Z011B0E6A7 -  
Pagamento fattura n. 02/PA/2016 del 2.12.2016 -

## IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

OMISSIS

DETERMINA

**di approvare**, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della Legge 10/91 le motivazioni in fatto ed in diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo;

**di dare mandato all'ufficio di ragioneria**, non avendo assegnato nessun PEG, di liquidare la Fatt. 02/PA/2016 del 2/12/2016, dell'importo complessivo di €. 1.923,38, (di cui €. 33,79 per contributi previdenziali 2% e €. 200,00 realizzazione pozzetto a titolo di rimborso spese documentate), presentata dal dott. geol. Giuseppe Bevacqua, sulla quale non viene pagata l'IVA e non viene effettuata la ritenuta di acconto in quanto prestazione svolta in regime fiscale forfettario ex art. 1, c.54-89 - Legge 190/2014;

**di autorizzare** il Responsabile Area Servizi Finanziari ad effettuare il pagamento dell'importo di cui al precedente punto 2) imputando la somma complessiva di €. 1.923,38 per l'intervento di che trattasi a decurtazione totale sull'impegno assunto in precedenza dalla Ragioneria, stante che non risulta assegnato PEG ai responsabili di servizio;

**di dare** mandato, altresì, all'ufficio di Ragioneria di disimpegnare la somma di € 179,14, quale differenza tra la somma impegnata con determina N. 203/388 del 26/10/2016 pari ad €. 2.102,52 ed il costo del servizio pari ad €. 1.923,38, costituendo tale somma (€ 179,14) economia di spesa;

**di pubblicare** il seguente atto esecutivo e non soggetto a controllo, trasmettendolo al personale addetto per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line, al Responsabile Area Economico-Finanziaria, e all'ufficio di Segreteria.

IL RESPONSABILE AREA TECNICA 1  
*Ing. Ivan Joseph DUCA Ph.D*