



COMUNE DI BUSSI SUL TIRINO

Provincia di Pescara

UFFICIO TECNICO

COPIA DI DETERMINAZIONE

REGISTRO di SETTORE n.ro 112 del 09/07/2015

OGGETTO :

**LIQUID.PROIETTO,CORRADI,DICEMBRINO POZZO SAMBUCO IN CONTRADA
MADONNINA**

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

adotta la seguente determinazione

Vista la legge 190/2014 che recita “Nello specifico lo split payment è stato introdotto con l'art.1 comma 629 della Legge n.190/2014, la quale ha inserito nel d.P.R. 633/1972 il nuovo art.17 ter con il quale viene introdotto, per l'appunto, un particolare meccanismo di assolvimento dell'IVA per le operazioni effettuate nei confronti della Pubblica Amministrazione, Stato o Enti Pubblici”.

Visto il decreto n. 6 del 29.06.2015 a firma del Sindaco di conferimento funzioni dirigenziali in favore dell' arch. Angelo Melchiorre;

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 37 del 15.03.2013 esecutiva a norma di legge, con cui veniva approvato il progetto esecutivo dei lavori di valorizzazione e riqualificazione del Pozzo e della Fonte Sambuco in contrada Madonnina di Bussi sul Tirino;

Vista la Determinazione n. 106 del 30.06.2014 relativa all'approvazione del Progetto del Quadro Economico dell'intervento nonché il mandato all'UTC per l'indizione di una gara (**cod. CIG. 582665322A**) secondo una procedura semplificata a inviti, prot. n. 4266 UTR A.O.5 del 30.06.20, tra n° 13 operatori selezionati da una indagine di mercato sul territorio;

Vista la TC n.123 del 30.07.2014 con cui si aggiudica la gara e si affidano i lavori di che trattasi alla ditta Palombizio Costruzioni snc di Roccacasale (AQ) ;

Vista la TC n.215 del 31.12.2014 per liquidazione I° SAL ditta Palombizio Costruzioni snc di Roccacasale;

Vista la TC n.87 del 5.06.2015 per liquidazione II°SAL ditta Palombizio Costruzioni snc;

Vista la fattura dell' arch. Proietto Ennio n.2 del 9.06.2015 di €2.537,60 per “Progetto esecutivo e D.L. Bando POR/FESR 2007/2013 Misura 322 Regione Abruzzo –Progetto di valorizzazione e

riqualificazione del Pozzo e della fonte Sambuco in c.da Madonnina”;

Vista la fattura dell' arch.Corradi Emilia n.2 del 15.06.2015 di €2.537,60 per i lavori sopra descritti;

Vista la fattura dell' arch.Grazia Manuela Dicembrino n.1 del 16.06.2015 di €2.080,00 per i lavori sopra descritti;

Visti i certificati di regolarità contributiva degli arch. Proietto Ennio, Corradi Emilia, e Dicembrino Grazia Manuela ;

Considerato che i lavori sono stati eseguiti correttamente

Richiamato lo Statuto del Comune;

Richiamato il Regolamento degli uffici e Servizi

Richiamato il Regolamento di contabilità

Visto il bilancio d'esercizio che prevede la sufficiente disponibilità per la spesa

Richiamato il TUEL approvato con D.Lgs 267/00 ed altre Leggi riguardante la fattispecie

D e t e r m i n a

1.La premessa forma parte integrante della presente determinazione;

2.di Liquidare le seguenti fatture:

a) fattura dell' arch. Proietto Ennio n.2 del 9.06.2015 di **€2.537,60** per “Progetto esecutivo e D.L.

Bando POR/FESR 2007/2013 Misura 322 Regione Abruzzo –Progetto di valorizzazione e riqualificazione del Pozzo e della fonte Sambuco in c.da Madonnina”di cui 2.080,00 quale imponibile ed €457,60 per IVA;

b) fattura dell' arch.Corradi Emilia n.2 del 15.06.2015 di **€2.537,60** per i lavori sopra descritti di cui ; €2.080,00 quale imponibile ed €457,60 per IVA;

c) fattura dell' arch. Grazia Manuela Dicembrino n.1 del 16.06.2015 di **€2.080,00** per i lavori sopra descritti di cui €2.000,00 quale imponibile ed €80,00 per contributi;

3.Alla spesa complessiva di €7.155,20 sarà fatto fronte con il Cap. di spesa 2690 residui 2009 (quote a carico del Comune) SPESA 2842 Fondi Regionali;

4.di emettere il relativo mandato di pagamento tramite bonifico bancario accreditando all' arch. Proietto Ennio l'importo di €2.080,00 sul codice IBAN IT 94D0896815500000100309277

e di provvedere successivamente al pagamento dell' IVA di €457,60 secondo la normativa vigente;

5.di emettere il relativo mandato di pagamento tramite bonifico bancario accreditando all' arch. Grazia Manuela Dicembrino l'importo di € 2.080,00 sull' Istituto Finanziario Unicredit codice IBAN IT 78B0200815505000401121264 (N.B.esente da IVA);

6.di emettere il relativo mandato di pagamento tramite bonifico bancario accreditando all' arch. Corradi Emilia l'importo di €2.080,00 sul codice IBAN IT IT44K0300215500000400898859 e di provvedere successivamente al pagamento dell' IVA di €457,60 secondo la normativa vigente;

7.di trasmettere il presente provvedimento all' ufficio di ragioneria per gli adempimenti consequenziali

SETTORE: SETTORE TECNICO

La presente determinazione è approvata e sottoscritta

IL PROPONENTE
F.to ARCH. MELCHIORRE ANGELO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to ARCH. MELCHIORRE ANGELO

SERVIZI FINANZIARI:

In relazione al disposto di cui all'art. 184 comma 4, del DL.vo 18 agosto 2000 n. 267 T.U.E.L. appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria relativa al presente atto.

Bussi Sul Tirino, lì 09-07-2015

IL RESPONSABILE
F.to RAG. DELL'ISOLA ROSALIA

La presente determinazione, ai soli fini della pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa, viene pubblicata mediante l'affissione all'albo pretorio on line nel sito web del Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi (art.32 comma 1 della legge 18 giugno 2009 n.69)

Bussi Sul Tirino, lì 27-07-2015

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI
F.to MELCHIORRE NADIA

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Bussi Sul Tirino, lì 27-07-2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
MELCHIORRE ANGELO
