COMUNE DI CASTIGNANO

(Provincia di Ascoli Piceno)

COPIA DI DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

UFFICIO TECNICO

N. 326 DEL 15-12-2020

Oggetto:	LIQUIDAZIONE MARIANI ROMEO COLLAUDO STATICO PRO= GETTI A VALERE SU FONDI DONAZIONI E SMS SOLIDALI REALIZZAZIONE TRIBUNA E SERVIZI IGIENICI A SERVI= ZIO DEL CAMPO DA TENNIS/CALCETTO PRESSO PALAZZETTO

L'anno duemilaventi addì quindici del mese di dicembre

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATA la determinazione del Responsabile dell'area tecnica n. 297 del 14/102019, con la quale è stato affidato l'incarico professionale per la redazione del collaudo statico relativo ai lavori: *"Progetti a valere su fondi donazioni SMS solidali - Adeguamento e messa a norma Palazzetto dello sport frazione di Ripaberarda del Comune di Castignano (AP*)", al professionista Ing. Romeo Mariani avente sede in Via XX Settembre n. 23, – Ascoli Piceno (AP) – C.F.: MRN RMO 70E15 A462I - P.IVA 01623310446, per l'importo di € 832,00, oltre Iva al 22% pari a € 183,04, per un importo netto complessivo pari a € 1.015,04 di cui € 160,00 di ritenuta;

VISTA la fattura elettronica n. 51 del 24/11/2020, prot. 7743 del 25/11/2020, emessa dall' Ing. Romeo Mariani avente sede in Via XX Settembre n. 23, – Ascoli Piceno (AP) – C.F. MRN RMO 70E15 A462I - P.IVA 01623310446, per il servizio professionale di cui sopra, per l'importo di € 832,00, oltre Iva al 22% pari a € 183,04, per un importo netto complessivo pari a € 1.015,04 di cui € 160,00 di ritenuta;

VERIFICATA la regolarità contributiva del professionista Ing. Romeo Mariani, agli atti;

ACCERTATA la regolarità del servizio di cui sopra;

RITENUTO di imputare la spesa al Cap. 2552 imp. 213 del Bilancio di previsione, gestione residui 2019-2021 (cod. bilancio cod. 06.01-2.02.01.09.016);

CONSIDERATO CHE in applicazione del cosiddetto principio dello "split payment" previsto per la PA dall'art. 1, comma 629 della Legge 190/2014 "Legge di stabilità per l'anno 2015", per cui le PP.AA. acquirenti di beni e servizi devono versare direttamente all'erario l'Iva a loro addebitata dai fornitori;

DATO ATTO CHE la sottoscrizione da parte dell'organo competente integra e assolve il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità, la correttezza e la conformità dell'azione amministrativa, richiesto dall'art. 147– bis, comma 3, del D.L.174/2012, convertito nella legge n. 23/2012;

RITENUTO pertanto necessario provvedere alla liquidazione della suddetta fattura emessa dal professionista;

RILEVATO CHE il professionista ha provveduto alla comunicazione dei dati ai fini della tracciabilità dei pagamenti;

ATTESO CHE l'impegno contabile è stato iscritto con la succitata determinazione responsabile dell'area tecnica e che quindi nulla osta alla liquidazione della fattura di cui sopra;

DATO ATTO CHE:

- ai sensi dell'art. 109 comma 2 del D.Lgs. 267/2000 TUEL, con provvedimento sindacale n. 16 del 07/06/2019, sono state conferite alla sottoscritta le funzioni di responsabile del servizio ai sensi dell'art. 107 commi 2 e 3 del D.Lgs. 267/2000 TUEL;
- la scrivente P.O., anche in qualità di responsabile del procedimento, dichiara sotto la propria personale responsabilità di non trovarsi in situazioni di conflitto e/o incompatibilità ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 190/2012 e s.m.e.i e del vigente Piano di prevenzione della corruzione;

VISTO il D.Lgs 18/08/2000 nr. 267 di approvazione del Testo Unico sugli Enti Locali;
VISTO il Bilancio di Previsione 2020/2022 approvato con delibera di consiglio n.7 del 25.03.2020;
VISTO il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

VISTO il vigente Statuto Comunale;
VISTO il vigente regolamento di contabilità;

DETERMINA

Per tutto quanto sopra

1. DI APPROVARE le premesse narrative che qui si intendono integralmente riportate, quali motivazioni del presente provvedimento;

2. DI LIQUIDARE la seguente fattura elettronica n. 51 del 24/11/2020, prot. 7743 del 25/11/2020, emessa dall' Ing. Romeo Mariani avente sede in Via XX Settembre n. 23, – Ascoli Piceno (AP) – C.F. MRN RMO 70E15 A462I - P.IVA 01623310446, per il servizio professionale di cui sopra, per i seguenti importi:

Onorario	€ 800,00	+
Cassa 4%	€ 32,00	=
Imponibile	€ 832,00	+
Iva 22%	€ 183,04	=
Totale fattura	€ 1.015,04	-
Ritenuta d'acconto	160,00	=
Netto a pagare	**€ 855,04**	

CIG: Z3A2A26E9C;

3. DI IMPUTARE la spesa derivante dal presente atto pari € 1.015,04 di cui € 160,00 di ritenuta, al Cap. 2552 imp. 213 del Bilancio di previsione, gestione residui 2019-2021 (cod. bilancio cod. 06.01-2.02.01.09.016);

4. DI DARE MANDATO all'ufficio ragioneria all' emissione del mandato di pagamento in favore del professionista.

Si dà atto che la presente determinazione, non comportando impegno di spesa a carico del bilancio comunale, non è sottoposta alla prescritta attestazione del responsabile del servizio finanziario e, pertanto, risulta immediatamente esecutiva.

IL RESPONSABILE DELL'U.T.C.
Arch. Martina Butteri

==========

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line sul sito web istituzionale di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 11-01-2021 al 26-01-2021 con numero 14

Castignano, li 11-01-2021

Il Responsabile del Servizio Albo Pretorio on line
F.to: Dott.ssa Stefania Sorrentino