



COMUNE DI CASTIGNANO
(Provincia di Ascoli Piceno)

COPIA DI DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

UFFICIO TECNICO

N. 82 DEL 07-04-2020

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DAL PROFESSIONISTA MARCELLO NARDONI PER REDAZIONE PROGETTO PRELIMINARE CAMPO SPORTIVO POLIVALENTE ICONA. CIG Z6E=204D341

L'anno duemilaventi addì sette del mese di aprile

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATA la determinazione del Responsabile dell'area tecnica n. 104 del 13/10/2017, con la quale è stato affidato all'Arch. Marcello Nardoni, l'espletamento della progettazione preliminare dell'intervento di riqualificazione centro sportivo di C.da Icona, per l'importo complessivo di € 500,00;

VISTA la fattura elettronica n. 2_20 del 30/03/2020, ns. prot. 2011 del 31/03/2020, emessa dall' Arch. Marcello Nardoni, con studio professionale in viale Guglielmo Marconi n. 19, 63100, Ascoli Piceno P.Iva 01550750440, per il servizio professionale di cui sopra, per l' importo di € 409,84 oltre Iva al 22% di € 90,16, per un totale onnicomprensivo di € 500,00 di cui € 78,82 di ritenuta;

ACCERTATA la regolarità del servizio professionale in oggetto;

VERIFICATA inoltre la regolarità contributiva, INARCASSA on line, del professionista Arch. Marcello Nardoni, assunto con prot. n. 2219 del 10-04-2020, agli atti;

RITENUTO di imputare la spesa al cap. 198, imp. 192 del Bilancio gestione residui 2017/2019 (01.06-1.03.02.11.004);

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;

DATO ATTO CHE l'ANAC ha attribuito al presente lavoro il seguente codice identificativo gara: CIG: Z6E204D341;

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 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 fattura elettronica n. 2_20 del 30/03/2020, emessa dall' Arch. Marcello Nardoni, con studio professionale in viale Guglielmo Marconi n. 19, 63100, Ascoli Piceno P. Iva 01550750440, per l'espletamento della progettazione preliminare dell'intervento di riqualificazione centro sportivo di C. da Icona, per l'importo di € 421,18 - CIG: Z6E204D341;

3.

Onorario	€ 378,92	+
Cassa 4%	€ 15,16	=
Cassa 22%	€ 15,76	=
<hr/>		
Imponibile	€ 409,84	+
Iva 22%	€ 90,16	=
<hr/>		
Totale fattura	€ 500,00	-
Ritenuta d'acconto	€ 78,82	=
<hr/>		
Netto a pagare	€ 421,18	

4. DI IMPUTARE la spesa derivante dal presente atto pari € 500,00 di cui € 78,82 di ritenuta, al capitolo 198, imp. 192 del Bilancio gestione residui 2017/2019 (01.06-1.03.02.11.004);
5. DI DARE MANDATO al Responsabile dell'area finanziaria di procedere alla liquidazione della fattura sopra indicata;

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 27-04-2020 al 12-05-2020 con numero 470

Castignano, li 27-04-2020

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