

COPIA

COMUNE DI PILA
PROVINCIA DI VERCELLI

ATTO DI DETERMINAZIONE N. 111 DEL 29.08.2023

OGGETTO: “Liquidazione fattura alla Geom. Fiori Alessia di Pila per saldo redazione relazione tecnica, D.L., C.R.E e contabilità interventi di manutenzione straordinaria strada comunale in Via Roma — CIG ZEF36C4222”.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la determinazione n. 51 del 09/06/2022, esecutiva ai termini di legge, con la quale si incaricava la Geom. Fiori Alessia di Pila per la redazione di relazione tecnico-economica, D.L., C.R.E. e contabilità relativi ad interventi vari di manutenzione straordinaria sul territorio comunale da eseguirsi nell’anno 2022, per una spesa preventivata di euro 700,00 oltre oneri previdenziali e imposta di bollo;

Vista la determinazione n. 137 del 21.12.2022 con la quale si procedeva alla liquidazione di fattura al tecnico suindicato quale acconto per redazione di relazione tecnica e D.L. per interventi di manutenzione straordinaria su strada comunale in Via Roma nell’importo di €. 369,50 comprensiva di oneri previdenziali ed imposta di bollo;

Vista ora la fattura n. FPA 1/23 del 03.08.2023 presentata dalla Geom. Fiori Alessia di Pila quale compenso a saldo, in esecuzione dell’incarico ricevuto, per la redazione di relazione tecnica e D.L., C.R.E. e contabilità per interventi di manutenzione straordinaria su strada comunale in Via Roma denominati “*Lavori di manutenzione straordinaria per il miglioramento del pubblico transito pedonale strada comunale in Via Roma*” nell’importo di €. 350,00 oltre oneri previdenziali ed imposta di bollo;

Appurato che la fattura non è soggetta ad IVA ed a ritenuta d’acconto in quanto il professionista risulta contribuente in regime forfettario ai sensi art. 1 c. 54-89 L.190/2014;

Ritenuta la fattura regolare e quindi meritevole di approvazione e di relativa liquidazione;

Vista la regolarità del DURC acquisto agli atti;

Dato atto che il codice CIG assegnato al presente impegno è ZEF36C4222;

Visto il D.lgs. 267/00;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

DETERMINA

Di liquidare alla Geom. Fiori Alessia di Pila la fattura n. FPA 1/23 del 03.08.2023 quale compenso a saldo per la redazione di relazione tecnica e D.L., C.R.E. e contabilità per interventi di manutenzione straordinaria su strada comunale in Via Roma denominati “*Lavori di*

manutenzione straordinaria per il miglioramento del pubblico transito pedonale strada comunale in Via Roma” ammontante a complessivi €. 350,00 oltre oneri previdenziali ed imposta di bollo;

Di dare atto che la spesa complessiva di €. 369,50 è impegnata al codice 01.06.1 cap. 580/1086/1 del bilancio di previsione 2023, gestione RR.PP. 2022.

Il Respons.del Servizio
 Massimo Gatti

Visto: il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario esprime parere FAVOREVOLE sotto il profilo della regolarità contabile ed attesta la relativa copertura finanziaria ai sensi D.Lgs. 267/00. PILA, li 29.08.2023

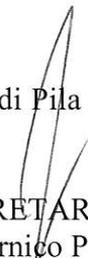
Il Responsabile del Serv.Finanziario
 Toietti Rag. Daniela

PUBBLICAZIONE

Copia della presente è stata pubblicata all’Albo pretorio del Comune di Pila dal 07/08/23 per 15 giorni consecutivi.

PILA, li 07/08/2023




IL SEGRETARIO COMUNALE
Mornico Patrizio

COPIA CONFORME

PILA, li 07/08/2023




IL SEGRETARIO COMUNALE
Mornico Patrizio