



COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

“CITTA DEL CASTAGNO”

(Provincia di Cosenza)

UFFICIO TECNICO COMUNALE- SETTORE LL.PP.

Determinazione N. 82
del 30.06.2016

OGGETTO: Liquidazione spese di Perizia di variante e suppletiva progetto GAL del Valle del Crati.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- Premesso che nel 2012 è stato presentato progetto relativamente ai lavori di “Tabellazione e aree di sosta lungo sentieri montani esistenti” P.S.L. G.A.L. Valle del Crati a valere sull’Asse 2 Misura PSR 227 az. 2 -*Sostegno agli investimenti non produttivi*-;
- Considerato che i lavori previsti nel suddetto progetto sono stati successivamente approvati e finanziati e, pertanto, iniziati nel 2013;
- Tenuto conto che durante i lavori si è resa necessaria la redazione di una Perizia di variante e suppletiva e che per la stessa è stata richiesta dal G.A.L. Valle del Crati una rimodulazione -*con nota del 13/02/2014 prot. n. 40/2014*- regolarmente presentata e successivamente approvata;
- Considerato che i lavori si sono conclusi in data 02/09/2014 e che nella suddetta rimodulazione erano previsti i Lavori finanziati dalla Stazione Appaltante relativamente alle spese di perizia pari a € 837,48;
- Preso atto che il dott. Domenico Polimeni, esecutore della suddetta Perizia, ha già presentato in data 05/02/2015 -*prot. n. 392*- fattura n. 3/15 pari a € 688,46 comprensivi di Contributo cassa e al netto di IVA (*esclusa ex art. 1 commi 58 e 59 legge 190/2014 esclusa da ritenuta d’acconto*);

Atteso che il Dott. Domenico Polimeni ha più volte sollecitato il pagamento della prestazione professionale svolta;

Ritenuto opportuno provvedere in merito;

Visto il decreto sindacale, n. 6 del 10.05.2016, con il quale il sottoscritto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 109, del D.Lgs 267/2000, è stato nominato Responsabile del Servizio Tecnico;

Visto il DLgs 267/2000.

Accertata la propria competenza ad assumere il presente atto,

D E T E R M I N A

- la parte in premessa è parte integrante della presente deliberazione;
- di impegnare, liquidare e pagare, per le motivazioni di cui in premessa, al dott. Domenico Polimeni la fattura n. 3/15 per un importo complessivo pari a **€ 688,46**
- di dare atto che la spesa trova copertura sul cap. 1086 b.c.e .;
- di emettere il relativo mandato di pagamento con accredito sul codice IBAN: IT 81Q 0760116200000078253879 servizio Banco Posta;
- di trasmettere il presente atto al servizio finanziario per gli atti di competenza;
- di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata, all'Albo Pretorio comunale per 15 giorni consecutivi.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
ING. CATIA PANTALENA -