



COMUNE DI FENESTRELLE
CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
SEGRETERIA

N. 36

del 23-07-2019

OGGETTO:

"BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE EFFETTUATE DAGLI ENTI LOCALI SEDI DI DISTACCAMENTI DEI VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DEL PIEMONTE". LIQUIDAZIONE FATTURA INCARICO PER REDAZIONE PERIZIA ESTIMATIVA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che, con propria determinazione n. 16 del 13.05.2019 si conferiva all'Ing. Leonardo Buonaguro, con studio in Torino, via Berthollet 30 l'incarico per la redazione di una perizia estimativa del mezzo IVECO 90E21 EUROCARGO ML che il Comune intendeva acquistare nell'ambito del progetto denominato "BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE EFFETTUATE DAGLI ENTI LOCALI SEDI DI DISTACCAMENTI DEI VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DEL PIEMONTE", approvato con deliberazione di Giunta Comunale del 07.02.2019 n. 4;

Preso atto che l'Ing. Leonardo Buonaguro – oltre ad aver presentato regolare perizia, protocollata agli atti dell'Ente, ha presentato regolare fatt. n. 1/PA/19 del 22.07.2019 per il pagamento dell'incarico, acclarata al protocollo di questo Comune al n. 2785 del 22.07.2019, per un importo pari ad € 1.914,27 comprese Cassa Previdenziale e spese non imponibili, IVA e REGIME FISCALE FORFETTARIO;

Dato atto che l'Ing. Leonardo Buonaguro ha svolto regolarmente l'incarico per cui ha presentato la parcella oggetto di liquidazione;

Accertata la regolare esecuzione dell'incarico e la regolarità della fattura;

Ritenuto dover liquidare la suddetta parcella;

VISTI lo Statuto comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità (art. 44) approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 25.6.1996, esecutiva a termini di legge;

VISTO il D. Lgs. 118/2011 e s.m.i.;

VISTO il Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2019, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 14/03/2019 n. 10, esecutiva ai sensi di legge;

VISTA la normativa vigente in materia;

DATO ATTO che con la sottoscrizione del presente atto il Responsabile attesta la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

D E T E R M I N A

1. di liquidare, per le motivazioni citate in premessa, la fattura n. 1/PA/19 del 22.07.2019 per il pagamento dell'incarico svolto, acclarata al protocollo di questo Comune al n. 2785 del 22.07.2019, per un importo pari ad € 1.914,27 comprese Cassa Previdenziale e spese non imponibili, IVA e REGIME FISCALE FORFETTARIO;
2. di dare atto che la spesa verrà imputata al capitolo 3008/3 del bilancio 2019, Piano dei Conti 2.02.01.04.001– gestione COMPETENZA, dove sono già registrati appositi impegni di spesa.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to DOTT. Graziano SOLARO

SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

VISTO, si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa cui si riferisce la sopraesesa determinazione, ai sensi dell'art. 151 comma 4 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali".

Fenestrelle, li 23-07-2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Pierpaolo MASSEL

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, con decorrenza dal giorno 02-08-2019

Fenestrelle, li 02-08-2019

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
F.to DOTT. Graziano SOLARO

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.