



COMUNE DI CASTELLANA SICULA
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO



P.zza Avv. P. Miserendino snc - 90020 - tel. 0921558232 - fax 0921.762007
PEC: tecnico@pec.comune.castellana-sicula.pa.it - E-mail: pconoscenti@comune.castellana-sicula.pa.it
sito web: www.comune.castellana-sicula.pa.it

3° SETTORE TECNICO

SERVIZIO LL.PP. E PROTEZIONE CIVILE

DETERMINA N. 4

Data 09/01/2018

**Oggetto: Liquidazione fattura in ulteriore acconto n. E2 del 08-01-2018 all'Arch. Di Stefano Gaetano Sandro per acconto incarico CPT Causa Comune di Castellana Sicula- Polizzotti Sergio e congiunti - Corte di Appello di Palermo Sez. I Civ
CIG: ZDF1FECA79**

Tipologia: Liquidazione

Nome Fornitore: Arch. Di Stefano Gaetano Sandro;

Importo: € €. 1471,81 (comprensivo di IVA, ritenute d'acconto e tasse - € 974,40 (al netto di IVA e tasse);

Norma o titolo: Determina impegno spesa n. 101/2017; Delibera di G.M. n. 60 del 10/07/2017;

Ufficio e funzionario: Tecnico LL.PP.;

Modalità affidamento: diretto;

LINK: ;

L'INGEGNERE CAPO

Premesso che:

- presso la Corte d'Appello di Palermo si è instaurato il giudizio promosso dal Sig. Polizzotti Sergio e congiunti C/ Comune di Castellana Sicula per opposizione alla stima di cui al decreto di esproprio n° 1 del 16/04/2015 per procedure espropriative riguardanti le opere "**Costruzione di una palestra coperta" e Completamento Palestra Comunale" e "Costruzione infrastruttura d'incentivazione turistica" (FESR) .**
- Con Delibera di G.M. n° 60 del 10/07/2017 veniva surrogato il Consulente Tecnico di Parte Ing. Picone Giovanna con l'Arch. Di Stefano Gaetano Sandro,
- Il professionista avendo partecipato a degli incontri interlocutori tra le parti in causa, con determina n. 369 del 02/11/2017 è stata liquidata la fattura E3 del 27/10/2017 in acconto;
- L'Arch. Di Stefano è in regola con l'INARCASSA giusta nota PEC del data 18/10/2017;
- In data 14/12/2017 lo studio legale Fecarotti ha trasmesso la Relazione di consulenza tecnica di parte con le osservazioni alla bozza di CTU per il Comune formulate dallo stesso Arch. Di Stefano Gaetano Sandro;
- In data 08/01/2018 il professionista ha trasmesso la fattura n. E2 di pari data di complessive €. 1.471,81 comprensiva di IVA e tasse per ulteriore acconto incarico CPT e la relativa nota di credito E1 del 08/01/2018 a storno della fattura n. E4 del 13/12/2017;
- Si può pertanto procedere alla liquidazione della fattura E2 del 08/01/2018 che si ritiene congrua, per ulteriore acconto al professionista summenzionato di complessive €. 1.471,81 di cui €. 1.160,00 per imponibile, €. 265,41 per IVA al 22% ed €. 232,00 per ritenuta d'acconto al 20%.

VISTI:

- ❖ il cod. proc. civ.;
- ❖ il TUEL 267/2000;
- ❖ il DLGS 50/2016 e ssmmii;
- ❖ la Determinazione Sindacale n. 11 del 07/07/2017 con la quale sono stati riconfermati i Responsabili di posizione organizzativa di questo Ente;
- ❖ La delibera di GM n° 35 del 28/05/2016 con la quale si approva la revisione della struttura organizzativa del Comune di Castellana Sicula;
- ❖ Dato atto che l'istruttoria del presente procedimento è stata curata dalla dipendente Ferraro Rosaria;
- ❖ la dichiarazione di conto corrente dedicato agli atti di quest'ufficio.

per quanto sopra riportato

DETERMINA

- 1) Di liquidare la fattura n. E2 del 08/01/2017 trasmessa dall'Arch. Di Stefano Gaetano Sandro P.IVA: 04086280825 per ulteriore acconto la somma complessiva di €. 1.471,81 per incarico di *CPT Causa Comune di Castellana Sicula c/ Polizzotti Sergio e congiunti - Corte di Appello di Palermo Sez. I Civ*
- 2) Gravare la somma complessiva di €. 1.471,81 sul cap. 1245 cod. bilancio 1.02-1.03.02.99 "spese per liti"...."
- 3) Accreditarne la somma di €. 974,40 comprensiva di contributo cassa TC04 di €. 46,40, sul Conto Corrente unico descritto nella predetta fattura che corrisponde a quello dichiarato dal Professionista;

- 4) Di **Dare atto** che ai sensi dell'art. 1, comma 629, lett. b) della legge 23.12.2014 n° 190 art. 17 ter del DPR 633/72, le predette fatture sono assoggettate al sistema dello split payment e pertanto l'importo relativo all'IVA, pari ad €. 265,41, sarà ritenuto da questo Ente per essere versato direttamente all'Erario;
- 5) Demandare all'Ufficio finanziario di provvedere a versare all'erario anche la somma €. 232,00 quale ritenuta d'acconto pari 20% dell'imponibile;
- 6) Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'articolo 147 bis del D.Lgv 267/2000;

La presente determinazione:

- a) è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
- b) verrà pubblicata all'albo pretorio informatico di questo comune per 15 giorni consecutivi;
- c) verrà inserita nel fascicolo delle determinazioni tenuto presso l'Ufficio di segreteria.

Il Responsabile del Settore - RUP

(Ph.D. Ing. Conoscenti Pietro)

Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 55, comma 5, della legge n.142/90 come modificato dalla legge n.127/97.			
Addì,9.01.2018		Il Responsabile del Servizio Economico-Finanziario f.to dott.ssa V. Di Girgenti	
Capitolo n°1245	<input type="checkbox"/> Prenotazione	<input type="checkbox"/> Impegno n°126/17	€ -----
Capitolo n° _____	<input type="checkbox"/> Prenotazione	<input type="checkbox"/> Impegno n° _____	€ _____