

## **DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO** *(Ing. Michele Bonito)*

**Oggetto: INCARICO PROFESSIONALE PER "DECORO URBANO". LIQUIDAZIONE FATTURA.**  
L'anno DUEMILASEDIC I il giorno 21 del mese di Luglio, nel proprio ufficio

### **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**PREMESSO** che:

con Determina dirigenziale n. 1861 del 12/09/2016, si affidava l'incarico di collaborazione in oggetto, allo Studio Arco di Arch. Maria Cristina Fontana, via Merisi n. 2 , Caravaggio;

che il Codice Identificativo CIG assegnato alla procedura è **Z7E0B940EB**;

che il R.U.P. è l'Ing. Bonito Michele Dirigente del settore Gestione del Territorio;

che sulla base della corrispondenza intercorsa e delle prestazioni svolte, l'importo dovuto è stato fissato in € 6.344,00;

**VISTA** la fattura n. 2/E/2016 di € 6.344,00 emessa dallo Studio Arco di Arch. Maria Cristina Fontana in data 13/07/2016 relativa all'incarico in oggetto;

**DATO ATTO** che risultano acquisiti agli atti dell'ufficio scrivente i Documenti Unici di Regolarità Contributiva ai sensi e per gli effetti della Legge 266/2002;

Viste le fatture e/o note di pagamento inviate a questo Ufficio dal Responsabile dei Servizi Finanziari per il competente visto di liquidazione;

Visto il regolamento comunale per l'organizzazione degli uffici e dei servizi;

Visti lo statuto comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità;

Visto l'art. 184 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

### **DETERMINA**

1. Quanto riportato in premessa deve intendersi qui integralmente riportato;
2. Di dare atto che la copertura finanziaria della spesa complessiva di cui sopra è prevista a carico del capitolo 3010/00 giusta determinazione di impegno n. 1861/2013.

Di liquidare le seguenti fatture e/o note di pagamento:

| FATTURA   | DATA            |       |                |          |
|---|-----------------|-------|----------------|----------|
| Nr.: 2/E/2016   | 13-07-2016      |       |                |          |
| Fornitore: 8060 STUDIO ARCO                           | CIG: Z7E0B940EB |       |                |          |
| Causale: incarico di collaborazione per decoro urbano |                 |       |                |          |
| Capitoli  |                 |       |                |          |
| 003010/00 SPESE DI PROGETTAZIONE                      |                 |       |                |          |
| Impegno   | SIOPE           | C.IVA | Importi Pagati | Ser.IVA  |
| Transazione Elementare: 01-06--01.3-8-2601--3         |                 |       |                |          |
| 2016/   | 1126            | 2601  | 22             | 6.344,00 |

|                     |          |
|---------------------|----------|
| TOTALE LIQUIDATO:   | 6.344,00 |
| TOTALE COMPLESSIVO: | 6.344,00 |

Di dare atto che:

- a) le forniture delle singole fatture sono corrispondenti agli ordini e che le quantità sono esatte;
- b) i prezzi sono quelli preventivamente concordati e sono congrui;
- c) i materiali e le prestazioni sono tutti inerenti ai servizi.

Di dare atto che ai fini della pubblicità e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo pretorio on-line per 15 giorni consecutivi e nella sezione amministrazione trasparente ai sensi del D.Lgs n. 33/2013, in forma non integrale qualora contenga dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione (art. 4 D.Lgs n. 33/2013 – limiti alla trasparenza).



**Il Dirigente**  
*(Ing. Michele Bonito)*