



COMUNE DI POLIZZI GENEROSA

Città Metropolitana di Palermo
 III Area Tecnica
 Via Garibaldi n° 13, 90028 Polizzi Generosa
 Tel. 0921/551611 Fax 0921/688205

ESTRATTO determinazione n° 624 del 15/09/2022 del Registro Generale

Determinazione n° 180 del 15/09/2022 del Registro della III Area Tecnica

OGGETTO: **SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, CSP, D.L. E C.S.E. RELATIVI AI "LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA FALCONE E BORSELLINO ATTRAVERSO UN'AREA DI SOSTA PER CAMPER" - I STRALCIO,, SMART CIG: ZCE3030C96. Liquidazione fattura n° 37 del 30/08/2022, dell'importo complessivo di € 6.672,00, professionista Geom. Vincenzo Spagnuolo.**

IL VICARIO DELLA III AREA TECNICA

Premesso:

Che con Determinazione Sindacale n° 953 del 31/12/2021 veniva nominata Responsabile Posizione Organizzativa IV Area Tecnica Urbanistica Patrimonio e Manutenzione e nominata Vicario del Responsabile della III Area Tecnica, dipendente a tempo pieno e indeterminato con la qualifica di Istruttore Direttivo Tecnico categoria D1, a decorrere dal 01/01/2022 fino al 31 Dicembre 2024;

Che è competenza del Responsabile della IV Area Tecnica di provvedere in ordine alla materia di cui all'oggetto;

Vista la proposta di Deliberazione presentata dal Responsabile Unico del Procedimento;

DETERMINA

- 1) **Di liquidare e pagare** al professionista Geom. Vincenzo Spagnuolo con sede in Via Domenico Pagano n° 17, 90028 Polizzi Generosa (PA) C.F. SPGVCN62D12G792S P.IVA n° 3630140824, @-pec: vincenzo.spagnuolo@geopec.it, la fattura n° 37 del 30/08/2022 emessa dal professionista Geom. Vincenzo Spagnuolo ed acquisita da questo Ente in data 31/08/2022 prot. n° 9844, dell'importo complessivo di € **6.762,00**;
- 2) **Di non versare** all'Erario l'Iva in quando il professionista trovasi in regime forfettario (art. 1 c. 54-89 L. 190/2014);
- 3) **Di accreditare** la somma di € **6.762,00** di cui alla fattura n° 37 del 30/08/2022 emessa dal professionista Geom. Vincenzo Spagnuolo ed acquisita da questo Ente in data 31/08/2022 prot. n° 9844 alle seguenti coordinate Bancarie: IBAN XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
- 4) **Di imputare** la superiore spesa di € **6.762,00**, sull' **imp. n° 524 del Cap. 3580**;
- 5) **Trasmettere** copia della presente all'Ufficio Finanziario dell'Ente per i successivi adempimenti, e all'Ufficio di Segreteria per l'inserimento della stessa nella raccolta generale delle Determinazioni per la pubblicazione all'Albo on-line per giorni 15, nonché per ogni successiva verifica, secondo quanto previsto dal regolamento di contabilità;