



COMUNE DI OLIVERI

Piazza Luigi Pirandello - 98060 - Oliveri (ME) - Partita Iva: 00359110830 - Tel. 0941 313201

DETERMINA DEL RESPONSABILE DI AREA

N. 534 DEL 18/11/2020 Area Tecnico-Manutentiva N. 307

ESTRATTO

pag. 1 di 1

OGGETTO	Liquidazione compenso (art.13 comma 7 DPRS n.13 del 31/01/2012) per l'incarico di Presidente della Commissione di gara della procedura attinente l'affidamento dei servizi d'ingegneria e architettura relativi alla progettazione esecutiva e coordinatore della sicurezza in fase di progettazione per i lavori di: SISTEMAZIONE IDRAULICA DEL TORRENTE SAJA-CASTELLO A VALLE DELLA S.S. 113- A PROTEZIONE DEL CENTRO ABITATO E DELLE INFRASTRUTTURE PRIMARIE _ COD.011A - E01. CUP: I17B17000190009 - CIG: 783725643F-
ELEMENTI ESSENZIALI	<p>DETERMINA</p> <p>1) RICHIAMARE la superiore narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo, anche sotto il profilo motivazionale.</p> <p>2) LIQUIDARE E PAGARE per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, la somma lorda di € 1.462,04 a favore dell'ing. Giuseppe MAZZA, funzionario in servizio presso l'Ufficio Tecnico del Comune di Meri (ME) - esterno alla Stazione Appaltante (Comune di Oliveri), per le espletate funzioni di Presidente della Commissione Giudicatrice della procedura di gara di che trattasi, prendendo atto che la superiore somma lorda di € 1.462,04, dovrà essere versata al Comune di Meri (Prov. Di Messina), che ha autorizzato l'incarico extraistituzionale di che trattasi, alle coordinate bancarie Tesoreria Comunale di Meri: IBAN: IT62P0100003245514300305446, il quale Ente di appartenenza, in relazione al presente provvedimento e per le motivazioni di cui sopra, è autorizzato, senza ulteriori provvedimenti e dopo l'incameramento delle relative somme, ad effettuare la relativa corresponsione a favore del soggetto incaricato (Ing. Giuseppe MAZZA - Presidente della Commissione di Gara), operando le ritenute fiscali e per oneri riflessi a carico Ente di appartenenza, secondo la vigente normativa in materia.</p> <p>3) DARE ATTO che la superiore spesa trova copertura finanziaria al cap. n. 10120312 imp. 459/2019 del bilancio corrente, giusto impegno spesa assunto con Determina del Responsabile dell'Area Tecnico - Manutentiva n. 83 del 27/05/2019.</p> <p>4) TRASMETTERE la presente liquidazione all'Ufficio finanziario - che provvederà ai controlli ed ai riscontri amministrativi, contabili e fiscali ed all'emissione del relativo mandato di pagamento come sopra meglio specificatamente riportato - ed all'Ufficio Segreteria affinché disponga la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi.</p>