



COMUNE DI POLIZZI GENEROSA

Città Metropolitana di Palermo

Via G. Garibaldi, 13 – CAP 90028

www.comune.polizzi.pa.it

tel 0921/551600 fax 0921/688205

Estratto

Determinazione n. 855 del 17/12/2020 del Registro Generale

Determinazione della III AREA n. 378 del 07/12/2020

OGGETTO: Impegno di spesa- Liquidazione compensi ai 2 componenti esterni della commissione giudicatrice per l'affidamento dell'incarico di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, coordinamento in fase di progettazione, nonché servizi di geologia, relativi alle opere di consolidamento del versante a valle del quartiere San Pietro e della SS 643 delle Madonie CIG : ZE52E74F5E

IL RESPONSABILE DELLA III AREA

DETERMINA

DI IMPEGNARE sul bilancio comunale la somma di € 3.235,76 di cui € 500,00 sul cap._1058/5 Imp. 430/2020 ed € 2733,76 sul cap._3609 Imp. 431_/2020 ad integrazione della somma di € 3000,00 impegnata sul cap.1058/5 Imp. 251 /2019 giusta determina n. 530 del 05/08/2019 pagamento dei componenti di gara per l'incarico di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, nonché servizi di geologia relativi alle opere di consolidamento del versante a valle del quartiere San Pietro e della SS. n.643 delle Madonie”;

DI LIQUIDARE E PAGARE all'Avv. Loredana Mazza con sede in Via Marchese di Casalotto n 14, 95131, CATANIA Codice Fiscale MZZLDN72H46C351K la fattura elettronica N°14 del 17/12/2020 pervenuta al Protocollo Generale dell' ente il 18/12/2020 al n 14088 di € 2.808,00 (€ 2700,00 imponibile per compensi relative a 9 sedute di gara, € 108,00 per cassa, esente da IVA e R.A), netto da pagare € 2808,00 accreditando la suddetta somma su Conto Corrente Codice IBAN:

;
DI LIQUIDARE all' ing. arch. Giuseppe Lumera, con sede in Vicolo Morillo N°3,CAP: 92028,Agrigento C.F. LMRGPP45L03F943G la Fattura elettronica PA 11_20 del 25 /09/2020 pervenuta al Protocollo Generale dell' ente il 28-09-2020 al n 10680, di € 3425,76 (€ 2700,00 imponibile, (compreso ritenuta di acconto di € 540,00) per compensi relative alle 9 sedute di gara, € 108,00 per cassa, € 617,76 IVA (%) 22.00), accreditando la suddetta somma su Conto Corrente Bancario-IBAN IT

;
DARE ATTO che la spesa complessiva di € **6.235,76** trova copertura finanziaria come segue:

-€ 3000,00 sul cap.1058/5 Imp. 251 del 17/07/2019 giusta determina n. 530 del 05/08/2019;

-€ 500,00 sul cap.1058/5 Imp. 430/20

-€ 2733,76 sul cap. 360 Imp. 431/20;

Il Collaboratore

Elisa Giuseppina Cuccia

Il Responsabile della III^a Area Tecnica

Ing. Maria Di Dol