



COMUNE DI SAN GIOVANNI IN CROCE
PROVINCIA DI CREMONA

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Numero Generale 119	Oggetto: INCARICO REDAZIONE P.G.T. PRIMA E SECONDA FASE [CIG. N. 33912281E0]. LIQUIDAZIONE SALDO.
Data 24/09/2011	

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO	Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere : FAVOREVOLE
	Data, 24/09/2011 IL SEGRETARIO COMUNALE F.to Dott. Diotti Franco

COPERTURA FINANZIARIA E IMPEGNO DI SPESA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO	Si attesta la copertura Finanziaria (Art. 151 D.Lgvo. 267/2000) e l'avvenuta registrazione dell'impegno. Per quanto concerne la regolarità Contabile si esprime parere FAVOREVOLE
	Data, 24/09/2011 IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI F.to Mori Anna Maria

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Il Segretario Comunale
Dott. Diotti Franco

**OGGETTO:
INCARICO REDAZIONE P.G.T. PRIMA E SECONDA FASE [CIG. N. 33912281E0].
LIQUIDAZIONE SALDO.**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATA la Deliberazione G.C. n. 68 del 01/08/2006 con la quale si incaricava l'Ing. Favalli Guido con studio in Cremona alla redazione del documento di piano relativo alla redazione 1^ fase del P.G.T. per una spesa di €. 12.750,00 +2% C.P. + Iva;

RICHIAMATA altresì la deliberazione G.C. n. 15 del 18/02/2009 con la quale si incaricava l'Ing. Favalli Guido di Cremona alla redazione del documento di piano relativo alla redazione 2^ fase del P.G.T. per una spesa di €. 20.476,32 + 2% C.P. + Iva;

VISTA la propria Determinazione n. 67 del 03/05/2010 con la quale si provvedeva, in relazione ai suddetti incarichi, a liquidare all' Ing. Favalli Guido l'importo, a titolo di 1° acconto, di €. 20.476,32 + C.P. + IVA per complessive €. 24.480,00

VISTA la nota di pagamento a saldo emessa in data 21/09/2011, relativa ai suddetti incarichi per un importo di € 13.026,32 + 4% + Iva 21% per complessivi € 16.392,32;

DATO ATTO della copertura finanziaria della spesa,

D E T E R M I N A

1. DI LIQUIDARE all'Ing. Favalli Guido la somma di €.16.392,32 (Iva 21% e 4% inclusi) come da nota di pagamento emessa in acconto in data 16/08/2011;
2. DI IMPUTARE la spesa di € 16.392,32 (4% e Iva 21% inclusi) al Tit. 2°, Int. _2.01.06.06_ (Cap. _21686/761_) del Bilancio 2011 (Gest. RR.PP. Es. 2008);
3. DARE ATTO che la presente Determinazione verrà pubblicata sul sito del Comune nonché all'Albo Pretorio on-line ai sensi dell'art. 3, comma 54, della Legge n. 244/07;
4. DARE ATTO che ai fini del rispetto di cui all'art. 3 di cui alla Legge n. 136 del 13/08/2010 e successive modifiche ed integrazioni, per l'affidamento del suddetto incarico è stato attribuito l'identificativo "CIG n. _33912281E0_" e che il professionista incaricato si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

IL RESPONSABILE DE SERVIZIO
F.to (Diotti dott. Franco)