

 <p>CITTÀ DI AGROPOLI</p>	<p align="center"><b>DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA</b></p> <p align="center">LAVORI PUBBLICI TECNICO MANUTENTIVO PORTO E DEMANIO SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</p> <p align="center"><b>n° 284 del 08 agosto 2019</b></p> <p align="center">REG. GEN. N° 1128 DEL 08.08.2019</p>
<p>Oggetto:</p>	<p>Revoca determinazione n. 219 del 17 giugno 2019. Liquidazione saldo al geom. Antonio Pisciotano per il frazionamento delle aree occorse per l'esecuzione dei lavori di "<i>Sistemazione strada comunale via Piano delle Pere</i>", e compensazione delle somme dovute come stabilito dal regolamento per la compensazione delle entrate comunali. CIG Z48258FFEF</p>

### IL RESPONSABILE DELL'AREA

**PREMESSO:**

che con determinazione n. 523 del 31 ottobre 2018 è stato affidato al geom. Antonio Pisciotano (C. F. \*\*\*\*\*), con studio in Agropoli, iscritto al Collegio dei Geometri della provincia di Salerno con il n. 3093, l'incarico per il frazionamento delle aree occorse per l'esecuzione dei lavori di "*Sistemazione strada comunale via Piano delle Pere*", per l'importo di € 4.900,00, oltre contributi previdenziali ed I.V.A., per complessivi € 6.217,12;

che con determinazione n. 219 del 17 giugno 2019 è stata liquidata al geom. Antonio Pisciotano (C. F. \*\*\*\*\*), con studio in Agropoli, la complessiva somma di € 2.410,72, quale saldo per l'espletamento dell'incarico per il frazionamento delle aree occorse per l'esecuzione dei lavori di "*Sistemazione strada comunale via Piano delle Pere*", ed è stata richiesta alla Cassa depositi e prestiti S.p.a., la relativa somma mediante mutuo contratto con n. 6029535 di posizione;

**VISTA:**

la fattura n. 1/13 del 07 giugno 2019, acquisita in data 10 giugno 2019 al n. 20888 di protocollo, del geom. Antonio Pisciotano (C. F. \*\*\*\*\*), con studio in Agropoli, dell'importo complessivo di € 2.410,72, quale saldo per l'espletamento dell'incarico per il frazionamento delle aree occorse per l'esecuzione dei lavori di "*Sistemazione strada comunale via Piano delle Pere*";

la nota con n. 23868 di protocollo del 01 luglio 2019, allegata alla presente determinazione, con la quale l'ufficio tributi ha comunicato la situazione debitoria del geom. Antonio Pisciotano;

la nota n. 0026981 di protocollo del 22 luglio 2019, allegata anch'essa alla presente determinazione, con la quale il responsabile dell'Area lavori pubblici tecnico - manutentiva porto e demanio, ha comunicato al geom. Antonio Pisciotano la situazione debitoria a proprio carico, invitando lo stesso a sanare il debito o, in alternativa a presentare richiesta di compensazione;

la nota n. 27686 di protocollo del 26 luglio 2019, con cui il Servizio finanziario ha restituito la determinazione n. 219 del 17 giugno 2019, in quanto priva di accertamento relativo al regolamento per la compensazione delle entrate comunali;

**CONSIDERATO** che a tutt'oggi il geom. Antonio Pisciotano non ha riscontrato la nota n. 0026981 di protocollo del 22 luglio 2019;

**VISTO** il frazionamento delle aree occorse per l'esecuzione dei lavori di "*Sistemazione strada comunale via Piano delle Pere*", depositato dal geom. Antonio Pisciotano al n. 018760 di protocollo del 23 maggio 2019;

**VISTO** l'accredito da parte della Cassa depositi e prestiti S.p.a. della complessiva somma di € 2.410,72;

**DATO ATTO** che i lavori e le spese sono imputati sul codice di bilancio n. 08.01-2.02 capitolo n. 2275.51, mediante mutuo contratto con la Cassa depositi e prestiti con n. 6029535 di posizione;

**VISTA** la Costituzione della Repubblica Italiana - Parte Seconda (Ordinamento della Repubblica) - Titolo V;

**VISTI** gli articoli 107, 109, comma 2, e 184 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;



**DETERMINA**

1. Le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente determinazione.
2. Revocare, per le motivazioni esposte in narrativa, la determinazione n. 219 del 17 giugno 2019.
3. Liquidare al geom. Antonio Pisciotano (C. F. \*\*\*\*\*), con studio in Agropoli, mediante bonifico bancario - IBAN: \*\*\*\*\*, la complessiva somma di € 2.410,72, così determinata:

1) Saldo Onorario	€	1.900,00
2) Contributo	4% €	76,00
3) I.V.A.	22% €	434,72
<b>Sommano</b>	<b>€</b>	<b>2.410,72</b>

quale saldo per l'espletamento dell'incarico per il frazionamento delle aree occorse per l'esecuzione dei lavori di "Sistemazione strada comunale via Piano delle Pere".

4. Compensare la complessiva somma di € 2.410,72, con il debito specificato nella nota dell'ufficio tributi n. 23868 di protocollo del 01 luglio 2019:

****	****	****
****	****	****
****	****	****
****	****	****
****	****	****
****	****	****
****	****	****
****	****	****
****	****	****
****	****	****

così come stabilito dal regolamento per la compensazione delle entrate comunali, approvato con la deliberazione di C. C. n. 62 del 16.10.2018.

5. Imputare la spesa sul codice di bilancio n. 08.01-2.02 capitolo n. 2275.51, mediante mutuo contratto con la Cassa depositi e prestiti con n. 6029535 di posizione.
6. Trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti.

Il Responsabile del procedimento  
F.to Arch. Gaetano Cerminara

**Area Economico-Finanziaria**

Espresso visto di regolarità contabile e di copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs n. 267/2000.

Il Presente impegno di spesa è stato registrato all'int. \_\_\_\_\_ Cap. PEG \_\_\_\_\_, n° \_\_\_\_\_

Li, \_\_\_\_\_

Il Responsabile del Servizio finanziario  
Dott. Giuseppe Capozzolo