



Comune di Marigliano
Città Metropolitana di Napoli

DETERMINAZIONE SETTORE IV

RESPONSABILE DEL SETTORE: arch. Sabato Esposito

Registro Generale n. 1273 del 08/10/2019

Registro Settore n. 280 del 04.10.2019

OGGETTO: Liquidazione alla 3^a commissione per le autorizzazioni sismiche.

LIQUIDAZIONE

IMPEGNO DI SPESA

<u>Riferimenti contabili:</u> - Determina di impegno spesa n. 321 del 31.12.2018 - Numero di impegno: 1932	<u>Riferimenti contabili:</u> - Come da foglio allegato del responsabile del settore finanziario
<u>Riferimenti normativi:</u> - Articolo 184 del T.U.E.L. 267/00	<u>Riferimenti normativi:</u> - Articolo 151 comma 4 del T.U.E.L. 267/00 - Articolo 183 del T.U.E.L. 267/00
<u>Allegati:</u> n.	<u>Allegati:</u> n.

DETERMINAZIONE PRIVA DI IMPEGNO

Si attesta che la presente determinazione non comporta alcun impegno di spesa.

Il responsabile settore

Responsabile del procedimento, ex lg. N.241/90:

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal _____.

Il Messo Comunale

Il Responsabile del Settore
Arch. Sabato Esposito

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

PREMESSO che:

- Con delibera di Consiglio comunale n.15 del 20.04.2012 è stato deliberato di istituire la commissione per le autorizzazioni sismiche, ai sensi dell'art.4 bis della L.R. n.9/83 e del comma 1 lettera e dell'art.33 della L.R. n.1/2012 ;
- Con delibera commissariale n.10 del 28/01/2014 è stato approvato il Regolamento comunale per l'espletamento delle attività di autorizzazione e di deposito dei progetti, ai fini della prevenzione del rischio sismico ;
- Con decreto sindacale n.37 del 12/07/2016 è stata nominata la commissione sismica costituita dai professionisti sotto indicati :
Ing. Esposito Giovanni - nato a Marigliano il 05/11/1959 ;
Arch. Martuscelli Gianluca – nato a Napoli il 20/11/1970;
Arch. Perrone Roberto – nato a Youngstown (U.S.A.) il 29/07/1973;
Ing. Pulente Ettore – nato ad Avellino il 20/07/1985;

DATO ATTO che :

- Ai sensi dell'art.6 della richiamata convenzione alla componente tecnica della Commissione comunale è assegnato un compenso annuale complessivo per le attività di propria competenza pari al 70% delle risorse finanziarie e suddiviso equamente tra i membri della medesima commissione ; il restante 30% rimane nella disponibilità del Comune per la copertura di oneri e spese derivanti dall'espletamento delle funzioni e attività connesse alle autorizzazioni sismiche ;
- Con determinazione n. 321 del 31.12.2018 è stato impegnato a favore dei componenti della Commissione l'importo complessivo di € 10.975,19 comprensivo di contributi INPS e IRAP esercizio finanziario 2018 ;
- Con determinazione n.118 del 31.05.2019 è stato rettificato il punto 1) della precedente determinazione ;
- la prestazione è esigibile al 31.12.2018 ;

VISTE:

- le fatture elettroniche dell'arch. G. Martuscelli e dell'ing. E. Pulente ;
- la richiesta INARCASSA prot. n. 1166718 del 23.09.2019 dalla quale si evince che la posizione contributiva dell'ing. Ettore Pulente è regolare ;
- la richiesta INARCASSA prot. n. 1166724 del 23.09.2019 dalla quale si evince che la posizione contributiva dell'arch. Gianluca Martuscelli è regolare ;
- le dichiarazioni ai sensi dell'art. 3, comma 7, della legge n.136/2010 sulla " tracciabilità dei flussi finanziari" per gli estremi identificativi del conto corrente "dedicato" anche in via non esclusiva ai pagamenti;
- il CIG n. ZA629DAE86 ;

PRESO ATTO che :

- l'ing. Giovanni Esposito e l'arch. Roberto Perrone rientrano fiscalmente nella gestione separata con versamento di contributi previdenziali (INPS : quota del 16% a carico Ente e dell' 8% a carico lavoratore) e IRAP ;

RITENUTO di dover provvedere alla liquidazione;

VISTO:

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- lo statuto comunale;

- il regolamento comunale di contabilità;

DETERMINA

1. di liquidare all'arch. Gianluca Martuscelli C.F. MRTGLC70S20F839L - l'importo di € 2.397,51 esente IVA e R.A. ai sensi dell'art.1 commi da 54 a 89 della legge n.190/2014 modificata dalla legge 208/2015 , per la fattura elettronica n.11/E del'11.09.2019 , accreditando l'importo sulle coordinate bancarie aventi IBAN : IT xxxxxxxxxxxx ;
2. di liquidare all' ing. Ettore Pulente C.F. PLNTTR85L20A509T - l'importo di € 2.397,37 , esente IVA e R.A. ai sensi dell'art.1 commi da 54 a 89 della legge n.190/2014 modificata dalla legge 208/2015 , per la fattura elettronica n. 1/FE del 12.09.2019 , accreditando l'importo sulle coordinate bancarie aventi IBAN : IT xxxxxxxxxxxx ;
3. di liquidare all'ing. Giovanni Esposito C.F. SPSSGN59S05E955M - l'importo di € 2.397,51 accreditando l'importo di € 1.653,62 , al netto della R.A. e contributi INPS a carico lavoratore (8%) , sulle coordinate bancarie aventi IBAN : ITxxxxxxxxxxxxx ;
4. di liquidare all' arch. Roberto Perrone C.F. PRRRRT73L29Z404G - l'importo di € 2.397,51 accreditando l'importo di € 1.653,62 ,al netto della R.A. e contributi INPS a carico lavoratore (8%) , sulle coordinate bancarie aventi IBAN : IT xxxxxxxxxxxx ;
5. di versare la somma di € 767,44 per contributi INPS ;
6. di versare la somma di € 407,58 per IRAP ;
7. di dare atto che la differenza dell'importo dovuto per i contributi previdenziali INPS trova copertura sul Cap. 197/4 impegno n.1933 E.F. 2019 ;
8. di dare atto che la spesa risulta impegnata nell'esercizio finanziario 2018 come segue :
 - Cap. 197/0 - impegno n.1932
 - Cap. 197/4 - impegno n. 1933
 - Cap. 197/8 - impegno n.1934

AmAn/

**I I Responsabile del Settore
arch. Sabato Esposito**

