PROVINCIA DI TORINO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE INTERVENTI VIABILITA' II

46 - 19245 emanata il 22.06.2012

OGGETTO:
PIANO INVESTIMENTI RETE STRADALE TRASFERITA. EX SS 31 BIS
COSTRUZIONE PONTE SULLA DORA BALTEA A BORGO REVEL.
INCARICO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA DELLE OPERE DI RESTAURO DEL PONTE ESISTENTE ARCH. ISABELLA MAGNAGHI
PAGAMENTO - US EURO 203,51 - EA ER EURO 1.183,20 UL EURO 7.444,69

Il Dirigente

Vista la determinazione del Dirigente del Servizio Progettazione ed Esecuzione Interventi Viabilita' II n. 39-31282 del 29.9.2010 di conferimento all'Arch. Isabella MAGNAGHI dell'incarico professionale di progettazione esecutiva delle opere di restauro del ponte esistente nell'ambito dei lavori "La rete stradale ex ANAS – Ex SS 31 bis del MONFERRATO – Costruzione di ponte sulla Dora Baltea a Borgo Revel" dell'importo complessivo di Euro 7.241,18 (mov. contabile 1169541).

Considerato che la spesa trova applicazione sul cap. 10896 dei R.P. 2004 intervento 2060106 del bilancio 2004 (impegno assunto con Determinazione Dirigenziale n. 138-381959 del 3.12.2004).

Dato atto che si e' proceduto alla pubblicazione della sopra citata determinazione ai sensi della Legge Finanziaria 2008 (244/07).

Dato atto che:
- a seguito dell'aumento dal 2% al 4% dell'aliquota C.N.P.A.I.A. occorre provvedere all'integrazione della spesa con imputazione sulle disponibilita' della voce "spese tecniche" del quadro economico dei lavori
- a seguito dell'aumento dal 20% al 21% dell'aliquota IVA occorre provvedere all'integrazione della spesa con imputazione sulle disponibilita' della voce "spese tecniche" del quadro economico dei lavori
- in esecuzione dell'atto sopra richiamato e' stato stipulato il contratto per l'affidamento dell'incarico sopra descritto, regolarmente sottoscritto dalle parti per accettazione in data 12.10.2010
- in esecuzione degli atti sopra richiamati sono state effettuate le spese relative alla fattura sotto elencata della quale si attesta la regolarita' e conformita' rispetto agli ordini espressi
- la regolarita' contributiva del contraente, e' stata accertata con esito favorevole ai sensi del D.M. Lavoro e Previdenza Sociale 24.10.2007, come risulta dalla documentazione agli atti del Servizio

Vista la fattura n. 2 in data 05/05/2012 dell'importo di Euro 7.444,69 comprensiva di IVA al 21% e soggetta a ritenuta d'acconto (Cod.trib. 104E A).

Dato atto che relativamente alla commessa in oggetto, con nota del 8.11.2011 l'operatore economico Arch. Isabella MAGNAGHI ha comunicato, ai sensi dell'art. 3 comma 7 della Legge 136/2010 e s.m.i.

il “conto corrente bancario dedicato” iban IT21 I 03069 01405 100000007069, indicato nel dispositivo del presente provvedimento.

Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente, ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i. e dell'articolo 35 dello Statuto Provinciale.

Visti gli articoli 41 e 44 dello Statuto Provinciale

Richiamato l'articolo 184 comma 4 del citato Testo Unico

DETERMINA

1) di applicare la somma di Euro 118,32 sul cap. 10896 dei R.P. 2004 intervento 2060106 del bilancio 2004 quale integrazione della spesa a seguito dell’aumento dal 2% al 4% dell’aliquota C.N.P.A.I.A. con imputazione sulle disponibilita’ della voce “spese tecniche” del quadro economico dei lavori

2) di applicare la somma di Euro 85,19 sul cap. 10896 dei R.P. 2004 intervento 2060106 del bilancio 2004 quale integrazione della spesa a seguito dell’aumento dal 20% al 21% dell’aliquota IVA con imputazione sulle disponibilita’ della voce “spese tecniche” del quadro economico dei lavori

E, contestualmente,

LIQUIDA

a) euro 1.183,20 a favore di:
ARCH. ISABELLA MAGNAGHI
VIA STAMPATORI, 9 - TORINO - 10122 - TO
Codice Fiscale/Partita IVA: MGNSLL67T64D969X
Codice beneficiario: 125391 / 2
Modalitá pagamento:
UNICREDIT BANCA S.P.A. cab/dip 01051 - CASSIERE PROVINCIALE PER RITENUTA IRPEF

con applicazione della spesa sul capitolo 10896 dei R.P. 2004 Intervento 2060106 del Bilancio 2004

b) euro 85,19 a favore di:
ARCH. ISABELLA MAGNAGHI
VIA STAMPATORI, 9 - TORINO - 10122 - TO
Codice Fiscale/Partita IVA: MGNSLL67T64D969X
Codice beneficiario: 125391 / 1
Modalitá pagamento:
ccb dedicato - 100000007069 presso BANCA INTESA SANPAOLO S.P.A. cab/dip 01405 iban IT21 I 03069 01405 100000007069

con applicazione della spesa sul capitolo 10896 dei R.P. 2004 Intervento 2060106 del Bilancio 2004

c) euro 118,32 a favore di:
ARCH. ISABELLA MAGNAGHI

VIA STAMPATORI, 9 - TORINO - 10122 - TO
Codice Fiscale/Partita IVA: MGNSLL67T64D969X
Codice beneficiario: 125391 / 1
Modalitá pagamento:
ccb dedicato - 100000007069 presso BANCA INTESA SANPAOLO S.P.A. cab/dip 01405 iban IT21 I 03069 01405 100000007069

con applicazione della spesa sul capitolo 10896 dei R.P. 2004 Intervento 2060106 del Bilancio 2004

d) euro 6.057,98 a favore di:
ARCH. ISABELLA MAGNAGHI
VIA STAMPATORI, 9 - TORINO - 10122 - TO
Codice Fiscale/Partita IVA: MGNSLL67T64D969X
Codice beneficiario: 125391 / 1
Modalitá pagamento:
ccb dedicato - 100000007069 presso BANCA INTESA SANPAOLO S.P.A. cab/dip 01405 iban IT21 I 03069 01405 100000007069

a saldo della fattura di cui in premessa con applicazione della spesa sul capitolo 10896 dei R.P. 2004 Intervento 2060106 del Bilancio 2004

ACCERTA

la somma di euro 1.183,20 con applicazione al capitolo 774 del Peg 2012 Risorsa 6020000 del Bilancio 2012

RISCUOTE

con conseguente emissione di reversale di incasso intestato al Cassiere Provinciale (Cod.Ben. 125391/2) la somma di euro 1.183,20 con applicazione al capitolo 774 del Peg 2012 Risorsa 6020000 del Bilancio 2012

Il Dirigente del Servizio
Dott. Ing. Sabrina BERGESE