

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N° 28

Del 22/07/2016

OGGETTO

LIQUIDAZIONE FATTURA A SALDO ALL'ARCH. NAPOLI GIUSEPPE PER LA REDAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA E DIREZIONE DEI LAVORI INERENTE LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA TERRAZZA E DEGLI INTONACI ESTERNI DELL'ISTITUTO "ANNA BELLA".

L'anno **duemiladiciassette** addì **Ventidue** mese di **Luglio** in Campobello di Licata alle ore 18,00 nel solito locale delle adunanze, si è riunito il Consiglio di Amministrazione del suddetto Ente in seguito ad invito diramato nei termini e nelle forme prescritte dalla legge, per trattare gli oggetti nell'Ordine del giorno e risultanti dal relativo avviso.

Risultano presenti i Signori:

1. Sac. Giordano Liborio	Presidente
2. Sig.na Sillitti Giulia	Consigliere
3. Dott. Gravotta Salvatore Roberto	Consigliere

Assenti i Consiglieri:

1.

Con l'assistenza del segretario Rag. Miceli Maurizio, ha adottato la seguente deliberazione:

VISTA la propria delibera n. 27 dell'11/07/2015 con la quale si conferiva incarico all'Arch. Napoli Giuseppe, con studio tecnico in C/da Fata n. 1, Campobello di Licata, l'incarico di redigere tutta la documentazione necessaria, ossia, redazione progetto e relativa presentazione, computo metrico estimativo, elenco prezzi, analisi prezzi e direzione dei lavori, per la manutenzione straordinaria della terrazza e dei tetti dell'Istituto Anna Bella;

VISTA la propria delibera n. 18 del 06/05/2016 con la quale veniva approvato da parte di questo Consiglio di amministrazione il progetto tecnico, con tutti i documenti allegati, dei lavori di manutenzione straordinaria della terrazza e degli intonaci esterni dei vani su di essa prospicienti;

VISTA la propria delibera n. 20 del 23/05/2016 con la quale veniva liquidato un acconto pari al 50%;

VISTA la nota del 18/07/2017, introitata al n. 36 di protocollo in pari data, con la quale l'Arch. Napoli Giuseppe trasmetteva tutta la documentazione inerenti per la chiusura dei lavori, tra cui il certificato di ultimazione dei lavori;

VISTI tutti i documenti allegati alla nota del 18/07/2017;

VISTA altresì la fattura di acconto n. 01 del 21/07/2016 dell'importo di €. 2.964,60 Cassa Previdenza al 4%, Inps 4% ed IVA 22% compresa presentata dall'Arch. Napoli Giuseppe;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 27/06/2017 in materia di scissione dei pagamenti ai fini IVA, ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972;

RICHIAMATO l'art. 1 del D.L. 24/04/2017, n. 50 come integrato dal D.M. del 27/06/2017 che ha modificato l'art. 17-ter del D.P.R. n. 633 del 1972, ed ha esteso l'ambito applicativo del c.d. "Split payment" tra gli altri, alle prestazioni dei professionisti, soggette a ritenuta IRPEF, a decorrere dal 01 Luglio 2017;

RITENUTO che nulla osta per il pagamento della superiore somma;

VISTO il bilancio per l'esercizio finanziario 2017 esecutivo ai sensi di legge;

AD UNANIMITA' DI VOTI

D E L I B E R A

BILANCIO 20__

SITUAZIONE

Tit.____ Cap____ Art

VEDI DELIBERA

Per quanto in premessa specificato e che qui si intende riportato:

1. **LIQUIDARE** e pagare l'Arch. Napoli Giuseppe, iscritto al N° 768 dell'ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggistici e Conservatori della provincia di Agrigento, con studio tecnico in C/da Fata n. 1 Campobello di Licata C.F.: NPLGPP67E14B602V la fattura n. 01 del 21/07/2016 dell'importo di €. 2.964,60 oneri ed IVA compresi, a titolo di saldo per la presentazione del progetto di manutenzione straordinaria della terrazza ecc..ecc., con imputazione della spesa al Cap. 18 art. 2 "Alienazione immobili, lavori straordinari istituto ecc..." dei RR.PP. anno 2015 del bilancio in corso, ove con propria delibera n. 27 del 11/07/2015 si è proceduto ad impegnare la spesa;
2. **INTROITARE** la somma di €. 468,00, quale ritenuta di acconto al Cap. 11 "Ritenute Irpef" dell'entrate del bilancio, per essere riversata nei modi e termini di legge con imputazione al Cap. 19 della parte Uscite del bilancio in corso;
3. **INTROITARE** la somma di €. 534,60 quale ritenuta IVA al Cap. 15 "Ritenute IVA" dell'entrate del bilancio, per essere riversata nei modi e termini di legge con imputazione al Cap. 23 della parte Uscite del bilancio in corso;
4. **AUTORIZZARE** l'emissione del relativo mandato di pagamento;

Letto e confermato si sottoscrive

IL PRESIDENTE

SAC. GIORDANO LIBORIO

[Signature]

GLI AMMINISTRATORI

Firmatari

DOTT. GRAVOTTA SALVATORE ROBERTO

[Signature]

SIG.RA SILLITTI GIULIA

[Signature]



IL SEGRETARIO

RAG. MICELI MAURIZIO

[Signature]

Campobello di Licata _____ 20__

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

IL SEGRETARIO CERTIFICA

Che questa deliberazione, in applicazione alla L.R. 03/12/1991 n.44 è stata affissa
all'albo pretorio informatico di questo Ente
dal _____ al _____ e contro la stessa non fu presentato
nessun reclamo.

IL SEGRETARIO

(RAG. MICELI MAURIZIO)

Per copia conforme all'originale

Il Segretario

(Rag. Miceli Maurizio)

Campobello di Licata _____ 20__