



N° PAP-00279-2026

Il presente atto viene affisso all'Albo
Pretorio on-line
dal 21/05/2026 al 05/06/2026

L'incaricato della pubblicazione
GIUSEPPE IULIUCCI

Comune di Bucciano

Provincia di Benevento

AREA: SETTORE OO.PP. E MANUTENZIONI

DETERMINAZIONE RCG N° 183/2026 DEL 20/05/2026

N° DetSet 4/2026 del 20/05/2026

Responsabile di Settore: DOMENICO RUGGIERO

Istruttore proponente: DOMENICO RUGGIERO

OGGETTO: Lavori di messa in sicurezza e riqualificazione urbana di via Cupa e via Gavetelle. Pagamento saldo competenze professionali del direttore dei lavori in rapporto allo Stato Finale dei lavori

CIG: 9922219A23

CUP: F17H19002210001

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il Sottoscritto _____
in qualità di _____

attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale N° RCG 183/2026, composta da n° fogli, è conforme al documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs N° 82/2005.

Bucciano, _____

Firma e Timbro dell'Ufficio

N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamata la propria determinazione n. 166 del 24/04/2023 ad oggetto “*Conferimento incarico del servizio tecnico di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei Lavori di messa in sicurezza e riqualificazione urbana di via Cupa e via Gavetelle*”, a mezzo della quale è stato assunto l’impegno della spesa al cap 3335 impegno 330/2023;

Visto che la prestazione di quanto sopra è stata regolarmente eseguita in rapporto allo stato finale dei lavori;

Visto che in data 18/05/2026 è pervenuta, per la detta acquisizione regolare fattura elettronica n. 6, da parte del professionista incaricato che si rende necessario liquidare e pagare;

Ritenuto di dover dare esecuzione al provvedimento di spesa, sulla base della documentazione pervenuta, idonea a comprovare il diritto del creditore a seguito del riscontro operato sulla regolarità della prestazione e sulla rispondenza stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini e alle condizioni pattuite;

Visto l’art. 184 del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Visto il Decreto sindacale n. 8 del 24/04/2026 di conferimento della responsabilità del servizio in intestazione;

Visto l’art. 17-ter del d.p.r. 26.10.1972 ai sensi del quale “Per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dello Stato, degli organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica, degli enti pubblici territoriali e dei consorzi tra essi costituiti ai sensi dell’articolo 31 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, degli istituti universitari, delle aziende sanitarie locali, degli enti ospedalieri, degli enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico, degli enti pubblici di assistenza e beneficenza e di quelli di previdenza, per i quali i suddetti cessionari o committenti non sono debitori d’imposta ai sensi delle disposizioni in materia d’imposta sul valore aggiunto, l’imposta è in ogni caso versata dai medesimi secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze”.

Dato atto che la prestazione in oggetto rientra nel campo di applicazione del suddetto art. 13-ter del D.p.r. n. 622/1973 e s.m.i.;

Visto il Decreto del Ministro delle Finanze del 23.1.2015 di attuazione dell’art. 17-ter del d.p.r. 26.10.1972, n. 622

Considerato che la fattura è stata emessa dopo il primo gennaio 2015 e, pertanto, per essa si applica il regime della scissione dei pagamenti (cd. Split payment) per cui l’Iva è versata direttamente dal cessionario.

DETERMINA

di liquidare la spesa complessiva di € 4.017,31 a favore del creditore di seguito indicato:

Fornitore/prestatore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
Ing. Giuseppe FERRARO	6	18/05/2026	4.017,31	3335	330/2023	9922219A23

di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all’Ufficio Ragioneria per l’emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario/postale su conto corrente dedicato.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N° DetSet 4/2026 del 20/05/2026, avente oggetto:

Lavori di messa in sicurezza e riqualificazione urbana di via Cupa e via Gavetelle. Pagamento saldo competenze professionali del direttore dei lavori in rapporto allo Stato Finale dei lavori

Dettaglio movimenti contabili

Creditore	Causale	Importo	Coordinate	Impegno	Liquidazione
FERRARO GIUSEPPE	CONFERIMENTO INCARICO DEL SERVIZIO TECNICO DI DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE URBANA DI VIA CUPA E VIA GAVETELLE. CIG Z3C3A79950	€ 4.017,31	Bilancio: 10.05.2.202 Peg: 001.BBB.03335.00.00	330/2023	492/2026

Totale Importo: € 4.017,31

Parere Liquidazione: vista la determinazione in oggetto, si attesta di aver eseguito i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali sul presente atto ai sensi dell'art. 184 del TUEL 267/2000; e di aver verificato la disponibilità sull'impegno riportato nel prospetto.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.