



# COMUNE DI ISOLA DEL LIRI

PROVINCIA DI FROSINONE

Uff. Segr. N. 275 del 11 APR. 2014

COMUNE DI ISOLA DEL LIRI  
PROVINCIA DI FROSINONE  
Protocollo N. 0005413  
del 11/04/2014 Spedita

Verbale n° 47/ liq. / 2014

li 12.03.2014

Oggetto : Liquidazione all'Ing. Giovanni Costantini per incarico di progettazione per la realizzazione del parcheggio a servizio dell'area ex cartiera del Fibreno- Lefevre.

**CIG 7B00E4A17S**

## IL RESPONSABILE DEL 4° SERVIZIO

**Vista la Deliberazione di G.M. n. 128** del 28.07.1998 con la quale veniva affidato all'Ing. Giovanni Costantini unitamente ad altri professionisti , l'incarico relativo alla redazione del progetto per la realizzazione del parcheggio a servizio dell'area ex cartiera del Fibreno-Lefevre;

**Considerato** che ll'Ing. Giovanni Costantini unitamente ad altri professionisti ha redatto sia il progetto preliminare approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 59 del 10.08.1998, che il progetto esecutivo approvato con delibera di G.M. n. 138 del 04.09.1998;

**Considerato** che l'importo complessivo a credito dell'Ing. Giovanni Costantini era di € 12.917,27 oltre IVA e CNPAIA relativo all'incarico relativo alla progettazione del progetto per la realizzazione del parcheggio a servizio dell'area ex cartiera del Fibreno-Lefevre;

**Considerato** che in data 15.12.2000 il Comune di Isola del Liri ha erogato l'importo di € 7.746,85 in acconto all' Ing. Giovanni Costantini;

**Visto** lo schema di Fattura presentato in data 13.03.2014 dall'Ing. Giovanni Costantini che si allega;

**Ritenuto**, pertanto, di dover provvedere al pagamento a saldo dell'importo di € 6.328,58 al lordo delle ritenute di legge e comprensivo di rimborso spese generale,

**Visto** il decreto sindacale n. 18 del 19.06.2008;

**Visto** il D.Lgs. n° 267 del 18.8.2000 ;

## DETERMINA

1. La liquidazione dell'importo di € 6.328,58 a saldo (al lordo delle ritenute di legge) All'Ing. Giovanni Costantini per i motivi sopra esposti;
2. Di accreditare l'importo di € 6.328,58 sul c/c bancario  
**IBAN IT230 02008 74470 000400274311;**
3. La imputazione della spesa di € 6.328,58 derivante dal presente atto al capitolo n. 254 R.R.P.P. (IM 5201 ) del bilancio 2014 CODICE SIOPE 1307;
4. Di inviare il presente atto alla Segreteria per gli ulteriori adempimenti;

**Il Responsabile del 4° Servizio**  
**Arch. Carla Campajorni**

Registrata la spesa ed apposto il visto ai sensi del D.Lgs. 267 del 18.8.2000 ;

01 APR. 2014

**Il Responsabile del Servizio Finanziario**

## CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Responsabile dell'Albo Pretorio, certifica che copia del presente verbale è stato affisso all'albo pretorio il giorno \_\_\_\_\_ dove vi rimarrà per 15 gg., consecutivi.

11 APR. 2014

**Il Responsabile dell'Albo Pretorio**