



**COMUNE DI CAPACI**  
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI PALERMO



Pubblicazione ATTI  
per estratto  
L. R. n. 11 26.06.2015

AREA V° - Lavori Pubblici

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

REGISTRO GENERALE N. 35 DEL 27/01/2022

REGISTRO SETTORIALE N 223 DEL 07/12/2021

## ESTRATTO

<b>OGGETTO</b>	<i>“Lavori di Completamento del sistema fognario a servizio del centro abitato – 1 stralcio - Liquidazione saldo fattura all’ing. Carlo Barbuzza per competenze tecniche per direzione lavori, misura e contabilità e consulenza geologica”</i>
<b>QUANTIFICAZIONE DELLA SPESA</b>	La somma complessiva 29.954,394
<b>BENEFICIARI</b>	per l’importo di € 29.954,394 in favore, quale beneficiario ing. Carlo Barbuzza
<b>PARTE DISPOSITIVA</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1) <b>liquidare</b> all’ing. Carlo Barbuzza con studio a Palermo Via Luigi di Barca n.15 (codice fiscale BRB CRL 46P09 I199L) la somma di € 29.954,394 relative alle fatture n. 1/12 del 7/01/2012 e n. 9/09 del 25/06/2009 per competenze tecniche per direzione lavori, misura e contabilità e consulenza geologica;</li><li>2) <b>trattenere</b> la somma di € 5.146,422 sulle fatture n. 1/12 del 7/01/2012 e n. 9/09 del 25/06/2009 per essere <b>successivamente</b> versata da parte di questo Ente quale ritenuta di acconto al 20% per conto del professionista in questione;</li><li>3) <b>pagare</b> la somma complessiva delle suddette fatture n. 1/12 del 7/01/2012 e n. 9/09 del 25/06/2009 emesse dall’ing. Carlo Barbuzza ai seguenti beneficiari per gli importi di seguito indicati:<ul style="list-style-type: none"><li>• al professionista incaricato, ing. Carlo Barbuzza, la somma complessiva di € 10.341,882 mediante bonifico presso Unipol Banca Agenzia n. 295, via M.se di Villabianca – Palermo – Codice IBAN: IT9 3R 031270 46060 0000 0000539.</li><li>• in favore di INARCASSA l’importo di € 14.466,09 mediante bonifico sul c/c bancario presso Banca popolare di Sondrio Codice IBAN: IT 67 X 05696 03211 000060030X88 indicando nella causale matricola n. 291116.</li></ul></li></ol>

	<p>4) <b>imputare</b> la spesa complessiva di € 29.954,394 inclusa IVA sul codice 22758 Missione 01 Programma 06 Titolo 2 Macroaggregato 05 del bilancio 2021 giusto impegno 1507/2021</p> <p>5) <b>demandare</b> all'Area II l'espletamento delle attività previste dal D. M. 40/2008 di attuazione dell'art. 48 bis del DPR602/73 ed s.m.i.</p> <p>6) <b>dare atto</b> che la spesa per il pagamento delle fatture di cui sopra è posta a carico del D.D. G. n. 622/usra del 28/07/2005 dell'ufficio speciale per la gestione dei rifiuti e delle acque.</p>
--	--

**Il Funzionario Responsabile : geom Rocco Virga**