



**PROVINCIA DI COMO**  
**SETTORE CULTURA E POLITICHE PER LA TUTELA E VALORIZZAZIONE**  
**DEI BENI ARCHITETTONICI ED ARTISTICI**  
Via Borgovico 148 - 22100 COMO -

Como, 23.02.2009

**ORDINANZA DI PAGAMENTO N.23**

**IL RESPONSABILE DEL CENTRO DI COSTO N. 14**

**Richiamati** i provvedimenti dirigenziali prot.62149/2739 del 28.12.2007 e n. 17/1389 del 28.08.2008 con i quali si conferiva l'incarico di studio e consulenza al Politecnico di Milano/Dipartimento B.E.S.T. per il monitoraggio dell'attuazione e dell'impatto degli interventi previsti nell'Accordo Quadro di Sviluppo Territoriale AQST "Magistri Comacini" sottoscritto in data 31.01.2005, con responsabilità di referente scientifico dell'incarico affidata al Prof. Stefano Della Torre;

**Atteso che** per il conferimento di detto incarico si impegnava la spesa complessiva di € 18.000,00= IVA compresa;

**Dato atto** che il provvedimento dirigenziale citato rimanda al contratto di consulenza sottoscritto con il Politecnico di Milano circa le modalità di pagamento e le liquidazioni in quote percentuali alla presentazione di relazioni metodologiche relative alle fasi di avanzamento lavori, ai sensi dell'art. 4 dello stesso disciplinare di incarico sottoscritto, parte integrante e sostanziale del citato provvedimento;

**Vista** la documentazione denominata "Report finale" trasmessa agli atti dal Politecnico di Milano/Dipartimento B.E.S.T. nel dicembre 2008, nel corso della Segreteria Tecnica di monitoraggio degli interventi, e riferito alle attività programmate afferenti al progetto AQST "Magistri Comacini";

**Vista** la fattura n.14 del 10.02.2009 dell'importo di € 4.500,00= (IVA 20% e oneri previdenziali esclusi);

**Atteso** che tale documentazione comprova il diritto del creditore ex art. 184 del D.L.vo 267/2000, a ricevere l'importo stabilito di € 5.400,00= IVA 20% e oneri previdenziali compresi, nella quota di saldo finale dell'importo totale pattuito (residuo 30%), conformemente all'art. 4) del contratto sottoscritto tra le parti;

**Ritenuto** opportuno liquidare in favore del Politecnico di Milano/Dipartimento B.E.S.T. la somma di € 5.400,00= dando atto che la stessa rientra nei limiti stabiliti nei richiamati provvedimenti autorizzativi;

**Dato atto** che la spesa di cui si dispone il pagamento rientra nel budget di cassa assegnato all'unità organizzativa

**ORDINA**

1. di liquidare a favore del Politecnico di Milano/Dipartimento B.E.S.T. – via Bonardi n.3 - C.F 80057930150 / P.IVA: IT04376620151 la somma di € 5.400,00=, IVA 20% e oneri fiscali compresi, quale quota di saldo finale (residuo 30% ) a conclusione dell'incarico di studio e consulenza (art. 4 del disciplinare) per il monitoraggio dell'attuazione e dell'impatto degli interventi previsti nell'Accordo Quadro di Sviluppo Territoriale AQST "Magistri Comacini" - anno 2008;

2. di imputare la spesa complessiva di cui al punto 1) come segue:

- cap. 8265 R imp. 1821/07 cod.bil.1030203 (Fondi Provinciali), CC14

3. di accreditare il suddetto importo sul conto corrente bancario XXXXXX intestato a Politecnico di Milano - Dipartimento B.E.S.T. - IBAN XXXXXX – ABI: XXXX, CAB: XXXXX, CIN X;

4 di trasmettere il presente provvedimento al Settore Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento.

**IL DIRIGENTE**  
(dott. Giancarlo Mosconi)

GM/mc