



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

Como, 13.11.2008

ORDINANZA DI PAGAMENTO N. 161

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 del Politecnico di Milano/Dipartimento B.E.S.T., depositata agli atti d'ufficio in data 31.10.2008, prot.52962, che comprende il primo rapporto metodologico relativo all'avvio del contratto di monitoraggio degli interventi e successivo rapporto intermedio delle attività programmate afferenti al progetto AQST "Magistri Comacini";

Vista la fattura n.133V514 del 20.10.2008 dell'importo di € 10.500,00= (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 € 12.600,00= IVA 20% e oneri previdenziali compresi, nella quota di 1° e 2° acconto dell'importo totale pattuito (30% + 40% dell'importo totale pattuito), 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 € 12.600,00= dando atto che la stessa rientra nei limiti stabiliti nei richiamati provvedimenti autorizzati;

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 € 12600,00,00=, IVA 20% e oneri fiscali compresi, quale quota di 1° e 2° acconto (30% + 40%) a conclusione della I e II fase di attuazione del contratto di studio e consulenza in essere (art. 4 del disciplinare) per il monitoraggio dell'attuazione e dell'impatto degli interventi previsti nell'Accordo Quadro di Sviluppo Territoriale AQST "Magistri Comacini";

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 xxxxxxxx intestato a Politecnico di Milano - Dipartimento B.E.S.T. - IBAN xxxxxxxxxxxxxxxx - ABI: xxxxxx CAB: xxxxx, CIN L, Cod.forn. 28638;

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

IL DIRIGENTE
(dott. Giancarlo Mosconi)