



**COMUNE di NURALLAO**

Provincia di Cagliari

## Liquidazione Area Tecnica

**N.17 DEL 28-02-2017**

**Oggetto: Liquidazione competenze professionali al 3° SAL Lavori di adeguamento impianti tecnologici Ing. Gangemi Fortunato**

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**Visto** il Decreto Sindacale concernente l'attribuzione delle funzioni di Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Nurallao, di cui all'art.109, comma 2, del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali;

**Vista** la deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 01/06/2016 di approvazione del Bilancio di Previsione 2016-2018;

**Vista** la deliberazione di G.M. n. 39 del 08/06/2016 di approvazione del P.E.G. 2016 ed attribuzione dei capitoli di spesa;

#### Richiamate

- La determinazione UT n. 26 del 20/04/2016 con la quale veniva conferito l'incarico a titolo professionale per la progettazione DL e coordinamento per la sicurezza dei lavori di adeguamento dell'impianto antincendio e dell'impianto elettrico del Ristorante di Funtana is Arinus all'Ing. Gangemi Fortunato con sede in Sinnai;
- Vista la relativa convenzione d'incarico:

**Considerato** che si rende necessario provvedere alla liquidazione della fattura PA n. 1 del 01/01/2017 dell'importo di € 5.075,20 relativa al pagamento delle competenze professionali 3° S.A.L.;

**Verificata** la regolarità contributiva mediante il DURC online, prot. 0000052 del 01/01/2017 depositato agli atti d'ufficio;

#### DATO ATTO:

- ✓ che detta spesa, è soggetta alle disposizioni di cui al D. L. 22 giugno 2012 n. 83, convertito nella L. 7 agosto 2012, n. 134, in materia di obblighi di pubblicità dell'azione amministrativa;
- ✓ che detta tipologia di spesa non è soggetta alle disposizioni sulla "tracciabilità dei flussi finanziari" di cui alla legge 13.08.2010 n.136, "Piano straordinario contro le mafie", relativamente all'acquisizione preliminare del codice C.U.P. (\_\_\_\_\_);
- ✓ che detta tipologia di spesa è soggetta alle disposizioni sulla "tracciabilità dei flussi finanziari" di cui alla legge 13.08.2010 n. 136, "Piano straordinario contro le mafie", relativamente all'acquisizione preliminare del codice C.I.G. (Z6B198502E);
- ✓ che detta tipologia di spesa è soggetta alle disposizioni sulla "scissione dei pagamenti" di cui alla L.

23.12.2014 n. 190 in quanto relativo a SERVIZIO ISTITUZIONALE SOGGETTO A SCISSIONE DEI PAGAMENTI - SPLIT PAYMENT ai sensi dell'art. 17-ter, D.P.R. 633/1972;

**Acquisiti** i pareri favorevoli del Responsabile del Servizio Tecnico e del Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi del D. Lgs n° 267/2000;

**VISTO** il D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000;

**VISTO** lo statuto Comunale;

**VISTO** il vigente Regolamento di Contabilità;

**VISTO** il regolamento Comunale per l'organizzazione degli uffici e dei Servizi;

**VISTA** la disponibilità in bilancio;

**RITENUTO** di dover provvedere in merito;

### **DETERMINA**

- 1. DI ATTESTARE**, in riferimento a quanto previsto dall'art. 9 del D.L. n. 78/2009 e dall'art. 183 c. 8 TUEL, che il programma dei pagamenti di cui sopra è coerente con gli stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole del pareggio di bilancio.
- 2. DI ATTESTARE** la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267.
- 3. DI LIQUIDARE** la somma complessiva pari a € 5.075,20 relativa al pagamento delle competenze professionali al 3° S.A.L. dei lavori di adeguamento dell'impianto antincendio e dell'impianto elettrico del Ristorante di Funtana is Arinus, precisando quanto segue:
  - **BENEFICIARIO:** Ing. Gangemi Fortunato con sede in Sinnai, P.IVA 02549230924
  - **SOMMA DA PAGARE:** € 5.075,20 IVA inclusa (Imponibile € 4.160,00 -IVA € 915,20) Rif. Art. 10 D.P.R. n. 633 del 26/10/1972;
  - **RAGIONE DELL'OBBLIGAZIONE:** Determinazione UT n. 26 del 20/04/2016 incarico a titolo professionale lavori di adeguamento dell'impianto antincendio e dell'impianto elettrico del Ristorante di Funtana is Arinus;
  - **MODALITA' DI PAGAMENTO:**
    - o bonifico bancario su c/c IBAN: IT7700306972148000015430132 – conto corrente dedicato;
  - **TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI:** CIG Z6B198502E;
  - **REGIME FISCALE:** Servizi Istituzionali non soggetto a scissione dei pagamenti – Split Payment
  - **CODICE UNIVOCO UFFICIO F.E. :** UFUQQ5

**DI FAR GRAVARE**, la complessiva somma di € 5.075,20, per le causali in premessa, a saldo della seguente fattura n. PA 1 del 01/01/2017 al cap. 3620 del bilancio di previsione per l'esercizio in corso dandosi atto che si corrisponderà alla ditta sopraindicata solo l'imponibile indicato in fattura, rientrando nella normativa sullo split payment; mentre l'IVA da riversare allo Stato, nell'importo di complessivi € 915,20 verrà accantonata al cap. 6005 del bilancio per l'esercizio in corso in fase di predisposizione-Servizi per conti di terzi.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
DAMU EMIDIO

---

**Visto di regolarità contabile e attestazione della copertura finanziaria**

(art. 151, c. 4, D. Lgs. 18/8/2000, n. 267)

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente liquidazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Lì 28/02/2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
Dessi' Giovanni

---

**ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

La determinazione di cui in retro è stata pubblicata all'albo pretorio del Comune il 17-03-2017

e comunicata al Sindaco, ai Capi gruppo consiliari e al Segretario comunale il 17-03-2017.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
DAMU EMIDIO