

**COMUNE di NURALLAO**

Provincia del Sud Sardegna

**Liquidazione Area Tecnica****N.136 DEL 15-12-2017****Oggetto: Liquidazione onorari progettazione lavori di Realizzazione di un Ecocentro Comunale al Geom. Onnis Annamaria**

**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 30/03/2017 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. 34 del 01/06/2017 con la quale veniva conferito l'incarico a titolo professionale per la progettazione DL e coordinamento per la sicurezza dei lavori di Realizzazione di un Ecocentro Comunale al Geom. Onnis Anna Maria con studio Tecnico in Nurallao;
- Vista la relativa lettera di incarico;
- La Determinazione UT n. 88 del 01/12/2017 con la quale veniva approvato il progetto definitivo – esecutivo dei lavori di cui all'oggetto;

**Vista** la fattura n. 3\_PA del 30/11/2017 dell'importo di € 3.774,35 presentata dal professionista a saldo delle competenze spettanti per la progettazione dei lavori di che trattasi;

**Ritenuto** di provvedere in merito:

**Verificata** la regolarità contributiva mediante il DURC online, 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. (Z061ED6295);
- ✓ che detta tipologia di spesa non è soggetta alle disposizioni sulla “scissione dei pagamenti” di cui alla L. 23.12.2014 n. 190

**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 € 3.774,35 relativa al pagamento delle competenze professionali a saldo della progettazione dei lavori di Realizzazione di un Ecocentro Comunale, precisando quanto segue:
  - **BENEFICIARIO:** Geom. Onnis Annamaria con sede in Nurallao, P.IVA 01356760916
  - **SOMMA DA PAGARE:** € 3.774,35 contributi inclusi (prestazione svolta in regime di fiscale di vantaggio ex art. 1 commi 96-117 L. 24.2007 e pertanto non soggetta a I.V.A.ne’ a ritenuta ai sensi del provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 185820);
  - **RAGIONE DELL’OBBLIGAZIONE:** Determinazione UT n. 34 del 01/06/2017 incarico a titolo professionale lavori di Realizzazione di un Ecocentro Comunale;
  - **MODALITA’ DI PAGAMENTO:**
    - o bonifico bancario su c/c IBAN: IT53U0760117300000003209165 – conto corrente dedicato;
  - **TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI:** CIG Z061ED6295
  - **REGIME FISCALE:** Servizi non soggetti a scissione dei pagamenti – Split Payment
  - **CODICE UNIVOCO UFFICIO F.E. :** UFUQQ5

**DI FAR GRAVARE**, la complessiva somma di € 3.774,35, per le causali in premessa, a saldo della seguente fattura n. PA 3 del 30/11/2017 al cap. 3612 del bilancio di previsione per l’esercizio in corso;

**4. DI DARE ATTO** che la presente prestazione è svolta in regime di fiscale di vantaggio ex art. 1 commi 96-117 L. 24.2007 e pertanto non soggetta a I.V.A. ne' a ritenuta ai sensi del provvedimento dell'Agenzia delle Entrate n. 185820;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to 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 19-12-2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
F.to Porru Rita Aida

---

**ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

La determinazione di cui in retro è stata pubblicata all'albo pretorio del Comune il 19-12-2017

e comunicata al Sindaco, ai Capi gruppo consiliari e al Segretario comunale il 19-12-2017.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to DAMU EMIDIO