



COMUNE di NURALLAO

Provincia di Cagliari

Liquidazione Area Tecnica

N.42 DEL 29-05-2017

Oggetto: Liquidazione competenze professionali collaudo tecnico amministrativo lavori complementari di Potenziamento e valorizzazione delle strutture collegate alla zona turistica di Funtana is Arinus allo studio tecnico associato degli Ingg. Orgiana e Orrù

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. 16 del 30/03/2017 di approvazione del Bilancio di Previsione 2017-2019;

Vista la deliberazione di G.M. n. 25 del 07/04/2017 di approvazione del P.E.G. 2017 ed attribuzione dei capitoli di spesa;

Richiamate

- La determinazione UT n. 17 del 03/03/2015 con la quale veniva conferito l'incarico a titolo professionale per il collaudo tecnico amministrativo in corso d'opera dei lavori complementari di Valorizzazione e potenziamento delle strutture collegate alla zona turistica di Funtana s Arinus allo studio Tecnico associato Ingg. Orgiana e Orrù con sede in Orroli, P.IVA 01120790918
- Vista la relativa convenzione d'incarico:

Considerato che si rende necessario provvedere alla liquidazione della fattura PA n. 2_17 del 25/05/2017 dell'importo di € 1.983,67 relativa al saldo delle competenze professionali dovute;

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. (ZD5137309C);

- ✓ che detta tipologia di spesa non è soggetta alle disposizioni sulla “scissione dei pagamenti” di cui alla L. 23.12.2014 n. 190 ai sensi dell’art. 17-ter, D.P.R. 633/1972;

Acquisito il parere favorevole del Responsabile del Servizio Tecnico 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 € 1.983,67 relativa al pagamento delle competenze professionali per il collaudo tecnico amministrativo dei lavori complementari di Valorizzazione e potenziamento delle strutture collegate alla zona turistica di Funtana s Arinus, precisando quanto segue:
 - **BENEFICIARIO:** studio Tecnico associato Ingg. Orgiana e Orrù con sede in Orroli, P.IVA 01120790918
 - **SOMMA DA PAGARE:** €. 1.983,67 (imponibile € 1.625,96 I.V.A. € 357,71)
 - **RAGIONE DELL’OBBLIGAZIONE:** Determinazione UT n. 17 del 03/03/2015 incarico a titolo professionale collaudo tecnico amministrativo dei lavori complementari di Valorizzazione e potenziamento delle strutture collegate alla zona turistica di Funtana s Arinus;
 - **MODALITA’ DI PAGAMENTO:**
 - o bonifico bancario su c/c IBAN: IT54K0101586851000000010439 – conto corrente dedicato;
 - **TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI:** CIG ZD5137309C;
 - **REGIME FISCALE:** Servizi Istituzionali non soggetti a scissione dei pagamenti – Split Payment
 - **CODICE UNIVOCO UFFICIO F.E. :** UFUQQ5

DI FAR GRAVARE, la complessiva somma di €. 1.983,67, per le causali in premessa, a saldo della seguente fattura n. PA 2_17 del 25/05/2017 al cap. 3486 del bilancio di previsione per l'esercizio in corso;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to DAMU EMIDIO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

La determinazione di cui in retro è stata pubblicata all'albo pretorio del Comune il 29/05/2017 e comunicata al Sindaco, ai Capi gruppo consiliari e al Segretario comunale il 29-05-2017.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to DAMU EMIDIO

