



COMUNE di NURALLAO

Provincia di Cagliari

Liquidazione Area Tecnica

N.22 DEL 08-03-2017

Oggetto: Liquidazione saldo competenze professionali Ing. Addis Marco lavori di recupero e valorizzazione della cava dismessa di Gurei

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;

Richiamati

- La Determinazione UT n. 67 del 27/06/2014 con la quale veniva conferito l'incarico all'RTP dell'Ing. Addis Marco e Geol. Frau Antonello per la progettazione D.L. sicurezze e collaudo lavori di valorizzazione e recupero dell'ex cava di sabbia in località Gurei;
- La determinazione UT n. 13 del 28/02/2017 con la quale si approvava la contabilità finale e il certificato di regolare esecuzione dei lavori di cui trattasi;

Considerato che si rende necessario provvedere alla liquidazione della fattura P_A. 1_17 del 01/03/2017 presentata dall'Ing. Addis Marco dell'importo di €16.410,66 relativa al pagamento del saldo competenze tecniche allo stato finale dei lavori;

, **Verificata** la regolarità contributiva mediante la certificazione contributiva Inarcassa depositata agli atti d'ufficio;

, **Verificata** la non inadempienza Equitalia come da agtgestazione depositata agli atti;

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 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. (Z090FCA902);
- ✓ 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 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 €16.410,66 relativa al saldo competenze professionali allo stato finale dei lavori di Recupero e valorizzazione dell'ex cava di sabbia di Gurei, precisando quanto segue:

- **BENEFICIARIO:** Ing. Addis Marco con sede in Iasili via Mazzini 39 P.IVA 02515150924
- **SOMMA DA PAGARE:** € 16.410,66 IVA inclusa (Imponibile € 13.451,36 - IVA € 2.959,30) Rif. Art. 10 D.P.R. n. 633 del 26/10/1972;
- **RAGIONE DELL'OBBLIGAZIONE:** Determinazione UT n. 67 del 27/06/2014 progettazione D.L. contabilità e collaudo lavori di recupero e valorizzazione dell'ex cava di sabbia di Gurei;
- **MODALITA' DI PAGAMENTO:**
 - o bonifico bancario su c/c IBAN: IT03W0101585310000070065362 – conto corrente dedicato;
- **TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI:** CIG Z090FCA902
- **REGIME FISCALE:** Servizi soggetti a scissione dei pagamenti – Split Payment
- **CODICE UNIVOCO UFFICIO F.E. :** UFUQQ5

DI FAR GRAVARE, la complessiva somma di € 16.410,66, per le causali in premessa, a saldo della seguente fattura n. PA 1_2017 del 01/03/2017 al cap. 3342 del bilancio di previsione per l'esercizio in corso in fase di predisposizione 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 €2.959,30 verrà accantonata al cap. 6005 del bilancio per l'esercizio in corso -Servizi per conti di terzi.

**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 08/03/2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to 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
F.to DAMU EMIDIO