

**COMUNE di NURALLAO**

Provincia del Sud Sardegna

Liquidazione Area Tecnica**N.134 DEL 15-12-2017**

Oggetto: Liquidazione onorari per Collaudo Tecnico Amministrativo lavori di potenziamento delle strutture collegate alla zona turistica di Funtana is Arinus lavori di completamento

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 31/03/2017 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;

Vista la deliberazione del C. C. n. 23 del 28/07/2017 con la quale venivano riassegnate le somme con l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione;

Richiamata

- La determinazione UT n. 94 del 12/12/2017 con la quale venivano impegnate le somme occorrenti per il collaudo delle opere di potenziamento e valorizzazione delle strutture collegate alla zona turistica di Funtana is Arinus a favore dello studio Tecnico Associato degli Ingg. Orgiana Antonio e Orru' Giancarlo;

VISTA la fattura n. 11_17 del 14/12/2017 dell'importo di € 1.983,67 presentata dal professionista;

Considerato che si rende necessario provvedere alla liquidazione dell'importo complessivo di € 1.983,67 relativo al pagamento degli onorari per collaudo Tecnico Amministrativo opere di potenziamento e valorizzazione delle strutture collegate alla zona turistica di Funtana is Arinus

Verificata la regolarità contributiva mediante il DURC online, prot. INARCASSA e depositato 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 il codice CUP è il seguente: _____
- ✓ 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. (Z6719C6543);
- ✓ che detta tipologia di spesa è soggetta alle disposizioni sulla “scissione dei pagamenti” di cui alla L. 23.12.2014 n. 190 - 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 € 1.983,67 relativa agli onorari per collaudo Tecnico Amministrativo opere di potenziamento e valorizzazione delle strutture collegate alla zona turistica di Funtana is Arinus
- 4. BENEFICIARIO:** Studio Tecnico Associato Ingg. Orgiana Antonio e Orru’ Giancarlo P.I.01120790918
- 5. SOMMA DA PAGARE:** €1.983,67 inclusa (Imponibile € 1.625,96 - IVA €357,71);
- 6. RAGIONE DELL’OBBLIGAZIONE:** Determinazione UT n. 94 del 12/12/2017 prestazioni professionali collaudo Tecnico Amministrativo opere di potenziamento e valorizzazione delle strutture collegate alla zona turistica di Funtana is Arinus
- 7. MODALITA’ DI PAGAMENTO:**

bonifico bancario su c/c IBAN: IT54K0101586851000000010439 – conto corrente dedicato;

8. TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI: CIG Z6719C6543

9. REGIME FISCALE: Servizi soggetti a scissione dei pagamenti – Split Payment

10. CODICE UNIVOCO UFFICIO F.E. : UFUQQ5

11. DI FAR GRAVARE, la complessiva somma di €. 1.983,67, per le causali in premessa, a saldo della seguente fattura n. PA 11_2017 del 14/12/2017 al cap. 3486 del bilancio di previsione per l'esercizio in corso dandosi atto che si corrisponderà alla ditta sopraindicata solo l'imponibile indicato nella fattura, rientrando nella normativa sullo split payment; mentre l'IVA da riversare allo Stato, nell'importo di complessivi € 357,71 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
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