

**COMUNE di NURALLAO**

Provincia del Sud Sardegna

**Determinazioni Area Tecnica****N.73 DEL 07-05-2018****Oggetto: Liquidazione Parcella D.L. contabilità e sicurezza al I SAL Geom. Onnis Annamaria lavori di realizzazione di un Ecocentro Comunale****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. 18 del 23/03/2018 di approvazione del Bilancio di Previsione 2018-2020;

**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 Annamaria con sede in Nurallao;
- Vista la relativa convenzione d'incarico:

**Considerato** che si rende necessario provvedere alla liquidazione della fattura PA n. 1\_PA del 30/04/2018 dell'importo di € 6.734,89 relativa al pagamento delle competenze professionali al 1° S.A.L.;

**Verificata** la regolarità contributiva mediante il DURC online, depositato agli atti d'ufficio;

**Verificata** la non inadempienza Equitalia mediante copia richiesta 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 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. 7305403145;
- ✓ che detta tipologia di spesa non 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 € 6.734,89 relativa al pagamento delle competenze professionali al 1° S.A.L. 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:** €. 6.734,89 IVA inclusa (Imponibile €. 6734,89) Rf. Art. 10 D.P.R. n. 633 del 26/10/1972;
  - **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 7305403145;
  - **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 €. 6.734,89, per le causali in premessa, a saldo della seguente fattura N. 1\_PA del 30/04/2018 al cap. 3612 del bilancio di previsione per l'esercizio in corso

**DI DARE ATTO** che la presente prestazione è svolta in regime fiscale di vantaggio ex. Art. 1 commi 96-117 L. 24/2007 e pertanto son soggetta a I.V.A. né 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 determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Lì 18/05/2018

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 18/05/2018 e comunicata al Sindaco, ai Capi gruppo consiliari e al Segretario comunale il 18/05/2018 .

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to DAMU EMIDIO