

**COMUNE di NURALLAO**

Provincia di Cagliari

Liquidazione Area Tecnica**N.29 DEL 19-04-2017**

Oggetto: Liquidazione Arch. Soi Stefano onorari perizia di variante, direzione dei Lavori contabilità e coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione lavori di valorizzazione e potenziamento delle strutture collegate alla zona turistica di Funtana is Arinus

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;

Richiamati

- La Determinazione UT n. 63 del 23/06/2015 con la quale veniva conferito l'incarico all'RTP dell'Ing. Anedda Francesco, Arch. Soi Stefano e Ing. Murgia Fabio per la progettazione D.L. sicurezza e contabilità lavori di potenziamento e valorizzazione delle strutture collegate alla zona turistica di Funtana is Arinus;
- La determinazione UT n. 3 del 27/01/2017 con la quale si approvava la perizia suppletiva e di variante dei lavori di cui trattasi;

Considerato che si rende necessario provvedere alla liquidazione della fattura 7/P_A. 2_17 del 03/04/2017 presentata dall'Arch. Soi Stefano dell'importo di € 8.024,55 relativa al pagamento del saldo competenze tecniche per redazione perizia, direzione dei lavori contabilità e coordinamento per la sicurezza dei lavori di cui trattasi;

Verificata la regolarità contributiva mediante la certificazione contributiva Inarcassa depositata 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 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. (Z7214FE662);
- ✓ 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;

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 € 8.024,55 relativa alsaldo competenze tecniche per redazione perizia, direzione dei lavori contabilità e coordinamento per la sicurezza dei lavori complementari di potenziamento e valorizzazione delle strutture collegate alla zona turistica di Funtana is Arinus, precisando quanto segue:
 - **BENEFICIARIO:** Arch. Soi Stefano con sede in Nuragus via Cucchesi P.IVA 03270980281
 - **SOMMA DA PAGARE:** €. 8.024,55 IVA inclusa (Imponibile €. 6.577,50 IVA €. 1.447,05) Rif. Art. 10 D.P.R. n. 633 del 26/10/1972;
 - **RAGIONE DELL'OBBLIGAZIONE:** Determinazione UT n. 63 del 23/06/2015 progettazione D.L. contabilità e coordinamento per la sicurezza lavori complementari di potenziamento e valorizzazione delle strutture collegate alla zona turistica di Funtana is Arinus;
 - **MODALITA' DI PAGAMENTO:**
 - o bonifico bancario su c/c IBAN: IT53I0103012105000001743023- conto corrente dedicato;
 - **TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI:** CIG Z7214FE662
 - **REGIME FISCALE:** Servizi non soggetti a scissione dei pagamenti – Split Payment
 - **CODICE UNIVOCO UFFICIO F.E. :** UFUQQ5

DI FAR GRAVARE, la complessiva somma di €. 8.024,55, per le causali in premessa, a saldo della seguente fattura n. PA 2_2017 del 03/04/2017 al cap. 3486 del bilancio di previsione per l'esercizio in corso;

**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 04-05-2017

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 04-05-2017

e comunicata al Sindaco, ai Capi gruppo consiliari e al Segretario comunale il 04-05-2017.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F. to DAMU EMIDIO