



COMUNE di NURALLAO

Provincia di Cagliari

Liquidazione Area Tecnica

N.2 DEL 24-01-2017

Oggetto: Liquidazione all'Ing. Murgia Fabio onorari per redazione perizia suppletiva e di variante Direzione lavori e coordinamento in fase di sicurezza lavori di Restauro e manutenzione straordinaria della Chiesa Parrocchiale di San Pietro Apostolo

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;

Richiamate

- La determinazione UT n. 16 del 25/2/2015 con la quale veniva conferito l'incarico per la redazione del progetto, D.L. e coordinamento per la sicurezza all'RTP dell'Arch. Murgia Giovanni e Ing. Murgia Fabio per i lavori di restauro e manutenzione straordinaria della Chiesa Parrocchiale di San Pietro Apostolo;
- La determinazione UT n. 77 del 21/10/2016 con la quale veniva approvata la perizia suppletiva e di variante dei lavori di cui trattasi;

VISTA la fattura n. 1_PA del 05/01/2017 presentata dal professionista;

Considerato che si rende necessario provvedere alla liquidazione dell'importo complessivo di € 7.185,30 relativa al pagamento degli onorari per redazione della perizia suppletiva e di variante, D.L. e coordinamento in fase di esecuzione all'Ing. Murgia Fabio (quota del 50%);

Verificata la regolarità contributiva mediante il DURC online, prot. INARCASSA 252447 e 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 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. (Z840C79A64);
- ✓ 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 € 7.185,30 relativa agli onorari per redazione della perizia suppletiva e di variante, D.L. e coordinamento in fase di esecuzione lavori urgenti di restauro e manutenzione straordinaria della Chiesa di San Pietro Apostolo, precisando quanto segue:
 - **BENEFICIARIO:** Ing. Murgia Fabio (quota del 50%) P.I. 01250980917
 - **SOMMA DA PAGARE:** €. 7.185,30 IVA inclusa (Imponibile €. 5.889,59 IVA €. 1.295,71) Rif. Art. 10 D.P.R. n. 633 del 26/10/1972;
 - **RAGIONE DELL’OBBLIGAZIONE:** Determinazione UT n. 16/2015 prestazioni professionali lavori urgenti di restauro e manutenzione straordinaria della Chiesa di San Pietro Apostolo;
 - **MODALITA’ DI PAGAMENTO:**
 - o bonifico bancario su c/c IBAN: IT87K0101585310000070107703 – conto corrente dedicato;
 - **TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI:** CIG Z840C79A64)
 - **REGIME FISCALE:** Servizi soggetti a scissione dei pagamenti – Split Payment
 - **CODICE UNIVOCO UFFICIO F.E. :** UFUQQ5

DI FAR GRAVARE, la complessiva somma di €. 7.185,30, per le causali in premessa, a saldo della seguente fattura n. PA 1 del 05/01/2017 al cap. 3487 del bilancio di previsione per l’esercizio in corso 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 €

Liquidazione Area Tecnica n.2 del 24-01-2017 COMUNE DI NURALLAO

1.295,71 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
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 24/01/2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dessi Giovanni

