



**COMUNE di NURALLAO**

Provincia di Cagliari

## Liquidazione Area Tecnica

**N.78 DEL 21-09-2017**

**Oggetto: Liquidazione saldo onorari lavori di manutenzione straordinaria delle scuole elementari e della scuola primaria Geom. Onnis Annamaria**

### 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 30/03/2017 di approvazione del Bilancio di Previsione 2016-2018;

**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;

#### Richiamate

- La determinazione UT n. 39 del 16/05/2017 con la quale veniva conferito l'incarico a titolo professionale per la progettazione DL e coordinamento per la sicurezza dei lavori di manutenzione straordinaria dell'edificio delle scuole primaria e dell'infanzia all'ATP dei Geom. Manconi Alessandro e Onnis Annamaria
- Vista la relativa convenzione d'incarico:

**Considerato** che si rende necessario provvedere alla liquidazione della fattura PA n. 2\_17 del 18/09/2017 dell'importo di € 1.471,18 relativa al pagamento delle competenze professionali al saldo finale;

**Verificata** la regolarità contributiva mediante il DURC rilasciato dalla cassa italiana previdenza e assistenza geometri del 06/06/2017 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. (Z7219E44BC);
- ✓ 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 € 1.471,18 relativa al pagamento delle competenze professionali al saldo finale lavori di manutenzione straordinaria dell'edificio delle scuole primaria e dell'infanzia, precisando quanto segue:

- **BENEFICIARIO:** Geom. Onnis Annamaria con sede in Nurallao, P.IVA 01356760916
- **SOMMA DA PAGARE:** €. 1.471,18 contributi inclusi (prestazione svolta in regime di fiscale di vantaggio ex art. 1 commi 96-117 L. 24.2007 e pertanto non soggetta a I.V.A.ne' a ritenuta ai sensi del provvedimento dell'Agenzia delle Entrate n. 185820);
- **RAGIONE DELL'OBBLIGAZIONE:** Determinazione UT n. 39 del 16/05/2016 incarico a titolo professionale lavori di manutenzione straordinaria dell'edificio delle scuole primaria e dell'infanzia;
- **MODALITA' DI PAGAMENTO:**
  - o bonifico bancario su c/c IBAN: IT53u0760117300000003209165 – conto corrente dedicato;
- **TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI:** CIG Z7219E44BC;
- **REGIME FISCALE:** Servizi non soggetti a scissione dei pagamenti – Split Payment
- **CODICE UNIVOCO UFFICIO F.E. :** UFUQQ5

**DI FAR GRAVARE**, la complessiva somma di €. 1.471,18, per le causali in premessa, a saldo della seguente fattura n. PA 2 del 18/09/2017 al cap. 3620 del bilancio di previsione per l'esercizio in corso;

**1. DI DARE ATTO** che la presente prestazione è svolta in regime di fiscale di vantaggio ex art. 1 commi 96-117 L. 24.2007 e pertanto non soggetta a I.V.A. ne' a ritenuta ai sensi del provvedimento dell'Agenzia delle Entrate n. 185820;

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

Liquidazione Area Tecnica n.78 del 21-09-2017 COMUNE DI NURALLAO

---

**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 21-09-2017

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 22-09-2017

e comunicata al Sindaco, ai Capi gruppo consiliari e al Segretario comunale il 22-09-2017.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to DAMU EMIDIO