



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