



**COMUNE di NURALLAO**

Provincia di Cagliari

## Liquidazione Area Tecnica

**N.37 DEL 11-05-2017**

**Oggetto: Liquidazione competenze professionali progettazione lavori di Riqualficazione del Sagrato della Chiesa Parrocchiale Soc. Pro.S.T. srl**

### 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;

#### Richiamate

- La determinazione UT n. 14 del 24/02/2016 con la quale veniva conferito l'incarico a titolo professionale per la progettazione DL e coordinamento per la sicurezza dei lavori di Riqualficazione del Sagrato della Chiesa Parrocchiale all'ATP dell'Ing. Podda Luca e della soc. Pro.S.T. srl di Galdieri Franco con sede in Cagliari;
- Vista la relativa convenzione d'incarico:

**Considerato** che si rende necessario provvedere alla liquidazione della fattura PA n. 4\_17 del 02/08/2017 dell'importo di € 12.914,71 relativa al pagamento delle competenze professionali per la progettazione;

**Verificata** la regolarità contributiva mediante il DURC online, 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 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. (Z9918AD786);
- ✓ 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 € 12.914,71 relativa al pagamento delle competenze professionali per la progettazione dei lavori di Riqualificazione del Sagrato della Chiesa Parrocchiale, precisando quanto segue:
  - **BENEFICIARIO:** soc. Pro.S.T. srl con sede in Cagliari , P.IVA 02146410929
  - **SOMMA DA PAGARE:** € 12.914,71 (imponibile € 10.585,83 I.V.A. € 2.328,88);
  - **RAGIONE DELL'OBBLIGAZIONE:** Determinazione UT n. 14 del 24/02/2017 incarico a titolo professionale lavori di Riqualificazione del Sagrato della Chiesa Parrocchiale;
  - **MODALITA' DI PAGAMENTO:**
    - o bonifico bancario su c/c IBAN: IT40J0101585310000000015210 – conto corrente dedicato;
  - **TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI:** CIG Z9918AD786;
  - **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 € 12.914,71, per le causali in premessa, a saldo della seguente fattura n. PA 4\_17 del 02/05/2017 al cap. 3620 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 11-05-2017

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 30/05/2017

e comunicata al Sindaco, ai Capi gruppo consiliari e al Segretario comunale il 30-05-2017.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to DAMU EMIDIO