



COMUNE DI ONANI'

AREA TECNICA

11 835

DETERMINAZIONE N. 76 del 01/08/2019

PROPOSTA N. 286 del 01/08/2019

OGGETTO: LIQUIDAZIONE ONORARI PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DI COMPLETAMENTO E DELLA DIREZIONE LAVORI PER LA RICOSTRUZIONE E ADEGUAMENTO DIMENSIONALE DEL SISTEMA DI RACCOLTA E COLLETTAMENTO ACQUE BIANCHE VIA FUNTANA MANNA E VIA GENOVA I° LOTTO

- **VISTO** il D.Lgs. n. 267/2000, modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;
- **VISTO** il D.Lgs. n. 118/2011;
- **VISTO** il D.Lgs. n. 165/2001;
- **VISTO** lo statuto comunale;
- **VISTO** il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- **VISTO** il regolamento comunale di contabilità;
- **VISTO** il regolamento comunale dei contratti;
- **VISTO** il decreto n. 5 del 21/05/2019 di conferimento dell'incarico di responsabile dell'Area Tecnica;
- **PREMESSO** che:
 - con Delibera di Consiglio Comunale n. 9 in data 28.03.2019, esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2019/2021;
 - con Delibera di Consiglio Comunale n. 19 in data 30.07.2018, esecutiva, è stato approvato Documento Unico di Programmazione 2019/2021;
 - con Delibera di Consiglio Comunale n. 5 in data 28.03.2019, esecutiva, è stata approvata la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2019/2021;
 - con Delibera di Giunta Comunale n.16 in data 28.03.2019, esecutiva, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2019/2021;
- **RICHIAMATO** il D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 – come modificato dal D.lgs.10 agosto 2014, n. 126 – concernente “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;
- **CONSTATATO** che le amministrazioni pubbliche conformano la propria gestione ai principi contabili

generali contenuti dell'allegato 1 al D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 ed ai principi contabili applicati e nella specie - della contabilità finanziaria (allegato n. 4/2);

- **VISTO** l'atto di quest'ufficio n. 105 del 23.11.2017 con il quale è stato affidato all'Ing. Maddalena Idili, con studio professionale a Nuoro, in via Trieste, 46, il servizio per la redazione del progetto di completamento e della direzione lavori e contabilità, dell'intervento per la "Ricostruzione e adeguamento dimensionale del sistema di raccolta e collettamento acque bianche via Funtana Manna e Via Genova 1° lotto",
- **CONSIDERATO** che il professionista incaricato ha consegnato al contabilità finale dei lavori approvata con atto di quest'ufficio n. 73 del 26.07.2019 per cui si può procedere alla liquidazione dei relativi compensi professionali;
- **VISTA** la fattura n. 3/FE del 18.07.2019 dell'importo complessivo di €. 6.562,00, emessa dall'Ing. Idili relativa alla redazione del progetto di completamento e alla direzione lavori e contabilità;
- **RITENUTO** di dover provvedere alla liquidazione della suddetta fattura;
- **CHE** il codice CIG per il servizio succitato è il seguente: ZC720FC644;
- **ACQUISITO** agli atti del fascicolo il DURC attestante la regolarità contributiva del professionista
- **DATO** atto altresì che è stata acquisita la verifica di non inadempienza, ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73, dalla quale si evince che il professionista risulta in REGOLA con gli adempimenti fiscali;
- **ACQUISITO** ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D. Lgs. 267/00, dal responsabile del servizio finanziario il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del presente provvedimento;
- **TUTTO** ciò premesso e considerato

DETERMINA

- **DI** considerare la premessa come parte integrante ed essenziale del presente atto;
- **DI** liquidare la spesa complessiva di Euro 6.562,00 a favore del creditore di seguito indicato:

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG
Ing. Maddalena Idili	3/FE	18/07/2019	€. 6.562,00	9761/1	152/1/2019	ZC720FC644

- **DI** allegare la suddetta fattura quale parte integrante ed essenziale del presente atto;
- **DI** trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa:

REGISTRO GENERALE DETERMINAZIONI N.ro 207 del 02/08/2019

- all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario su conto corrente dedicato indicato in fattura;
- all'Ufficio Segreteria per l'inserimento nella raccolta generale.

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 7 del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta n.ro 286 del 01/08/2019 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile del Servizio **PORCU DOMENICO** in data **01/08/2019**

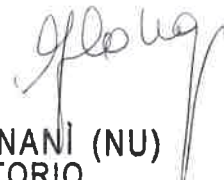
VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della **Proposta n.ro 286 del 01/08/2019** esprime parere: **FAVOREVOLE**

ONANI, lì 02/08/2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario

CONGIU GIUSEPPINA


COMUNE DI ONANI (NU)
ALBO PRETORIO
Pubblicato per _____ Giorni
dal 2-8-19 al 22-8-19
IL MESSO COMUNALE