



# COMUNE DI ONANI'

## AREA TECNICA

### DETERMINAZIONE N. 62 del 08/07/2020

PROPOSTA N. 211 del 08/07/2020

**OGGETTO:** LIQUIDAZIONE ONORARI ALL'ING. SALVATORE MARIO SANNIO PER IL 6° SAL DELLA DIREZIONE LAVORI PER L'ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA PONTE ONANÌ SUL RIO LAERRU

- 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. 1 del 02/01/2020 di conferimento dell'incarico di responsabile dell'Area Tecnica;
- PREMESSO che:
  - con Delibera di Consiglio Comunale n. 7 in data 29.04.2020, esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2020/2022;
  - con Delibera di Consiglio Comunale n.6 in data 29.04.2020, esecutiva, è stata approvata la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2020/2022;
  - con Delibera di Giunta Comunale n.19 in data 29.04.2020, esecutiva, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2020/2022;
- 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;
- VISTO l'atto di quest'ufficio n. 81 del 02.08.2016 con la quale sono stati approvati gli atti di gara per l'affidamento del servizio di progettazione, direzione lavori, contabilità e coordinamento della sicurezza sia in fase progettuale che esecutiva per l'“Adeguamento e messa in sicurezza ponte Onanì sul rio Laerru”, da cui è risultato aggiudicatario l'Ing. Salvatore Mario Sannio, con studio professionale in Nuoro in Piazza Crispi, 4;
- VISTO l'atto di quest'ufficio n. 146 del 22.12.2017 con cui veniva approvato il progetto esecutivo redatto dall'Ing. Salvatore Mario Sannio dell'importo complessivo di €. 1.000.000,00;
- VISTO l'atto di quest'ufficio n. 70 del 24.07.2019 con cui veniva approvata la perizia di assestamento redatta dall'Ing. Salvatore Mario Sannio dalla quale risulta che il nuovo importo spettante al suddetto

professionista risulta pari ad €. 70.388,27;

- VISTI gli atti di quest'ufficio n. 88 del 28.10.2017, n. 13 del 13.03.2018, n. 113 del 20.10.2018, n. 151 del 14.12.2018, n. 13 del 27.02.2019, n. 71 del 24.07.2019, n. 141 del 07.12.2019 con cui sono stati liquidati gli onorari all'Ing. Sannio per la progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva e per il 1°, 2°, 3°, 4° e 5° SAL della Direzione Lavori per un importo complessivo di € 64.497,91;
- VISTA la convenzione stipulata con il professionista;
- ATTESO che occorre liquidare al professionista gli onorari per il 6° SAL della direzione lavori;
- VISTA in merito la fattura n. 7 del 29.06.2020 dell'importo complessivo di €. 4.055,57 emessa dall'Ing. Salvatore Mario Sannio;
- RITENUTO di dover procedere alla liquidazione;
- ACQUISITO agli atti del fascicolo il documento attestante la regolarità contributiva del professionista;
- CHE il codice CIG per il servizio succitato è il seguente: 6683884390;
- 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**

- 1) di considerare la premessa come parte integrante ed essenziale del presente atto;
- 2) di liquidare la spesa complessiva di € 4.055,57 a favore del creditore di seguito indicato:

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG
Ing. Salvatore Mario Sannio	7_20	29/06/2020	€ 4.055,57	9835/1	634/1/2019	6683884390

- 3) di allegare la suddetta fattura quale parte integrante ed essenziale del presente atto;
- 4) di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa:
  - all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario su conto corrente 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 211 del 08/07/2020** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile del Servizio **PORCU DOMENICO** in data **08/07/2020**

**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 211 del 08/07/2020** esprime parere: **FAVOREVOLE**

, li 09/07/2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario

CONGIU GIUSEPPINA