



# COMUNE DI ONANI'

## AREA TECNICA

### DETERMINAZIONE N. 81 del 13/08/2020

PROPOSTA N. 264 del 13/08/2020

**OGGETTO:** LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA PER L'AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI PROTEZIONE CIVILE

- 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;
- VISTO l'atto di quest'ufficio n. 65 del 15.07.2020 con la quale è stato conferito l'incarico al Dr. Gianluca Corrado, per l'aggiornamento del Piano di protezione civile;
- CONSIDERATO che il professionista ha ultimato quanto richiesto consegnando la documentazione prevista;
- ATTESO che occorre liquidare al geologo gli onorari per l'aggiornamento del Piano di protezione civile;
- VISTA in merito la fattura n. 7/PA del 03.08.2020 dell'importo complessivo di € 3.060,00, emessa dal Dr. Geol. Gianluca Corrado;
- RITENUTO di dover procedere alla liquidazione;
- CHE il codice CIG per il servizio succitato è il seguente: ZAA29347AB;
- 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 € 1.134,60 a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
Dr. Geol. Gianluca Corrado	7/PA	03/08/2020	3.060,00	1140/1	169/1/2020	ZAA29347AB

- DI allegare la suddetta fattura quale parte integrante ed essenziale del presente atto;
- 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 264 del 13/08/2020** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile del Servizio **PORCU DOMENICO** in data **13/08/2020**

---

#### 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 264 del 13/08/2020** esprime parere: **FAVOREVOLE**

, lì 17/08/2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario

CONGIU GIUSEPPINA