



# COMUNE DI ONANI'

## AREA TECNICA

### DETERMINAZIONE N. 125 del 07/12/2020

PROPOSTA N. 412 del 07/12/2020

**OGGETTO:** LIQUIDAZIONE ACCONTO ONORARI PER LA REDAZIONE DEL FRAZIONAMENTO DELLA STRADA SAN BACHISO – GALLE

- 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. 89 del 11.08.2020 con il quale è stato conferito l'incarico al Dr. Agr. Giuseppe Puggioni per la redazione del frazionamento della strada San Bachiso – Gallè;
- CONSIDERATO che il professionista ha proceduto ai rilievi ed ha predisposto tutta la documentazione da consegnare in catasto;
- ATTESO che occorre liquidare al professionista un acconto degli onorari per la redazione del frazionamento;
- VISTA in merito la fattura n. 29/A del 07.12.2020 dell'importo complessivo di € 6.222,00, emessa dal Dr. Agr. Giuseppe Puggioni;
- RITENUTO di dover procedere alla liquidazione;
- CHE il codice CIG per il servizio succitato è il seguente: ZD724A59F2;
- ACQUISITO agli atti del fascicolo il DURC attestante la regolarità contributiva del professionista;
- DATO atto altresì che la verifica di non inadempienza, ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73, è stata sospesa a causa dell'emergenza del Covid 19 a seguito dell'emanazione del D.L. n. 34/2020;

- 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 Euro 6.222,00 a favore del creditore di seguito indicato:

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG
Dr. Agr. Giuseppe Puggioni	29/A	07/12/2020	€ 6.222,00	1140/1	163/1/2020	ZD724A59F2

- 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 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 412 del 07/12/2020** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile del Servizio **PORCU DOMENICO** in data **07/12/2020**

---

### 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 412 del 07/12/2020** esprime parere: **FAVOREVOLE**

, li 07/12/2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
CONGIU GIUSEPPINA