



# COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NU

## DETERMINAZIONE SERVIZIO TECNICO N. 35 DEL 04/03/2014

REG.GEN.

N. 107  
DEL 04/03/2014

### OGGETTO:

**Bando GAL - Misura 323 - Azione 3  
Liquidazione quota parte onorari Progettazione definitiva - esecutiva a favore del  
dott. ing. Paba Marco - Partita IVA 03081190922**

L'anno **duemilaquattordici** del mese di **marzo** del giorno **quattro** nel proprio ufficio,

### IL RESPONSABILE DEL Servizio Tecnico

**VISTO** l'art. 107 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che pone a carico del Responsabile del Servizio tutti gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione degli impegni di spesa;

**VISTO** il Decreto Sindacale n. 1 in data 31/08/2009 con il quale al suddetto Responsabile del Servizio, individuato quale posizione organizzativa dell'area tecnico - manutentiva sono state attribuite le funzioni di cui all'art. 109 del D.lgs 267/2000;

**VISTO** il disposto di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267;

**VISTO** il regolamento per l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi approvato con atto giunta municipale n° 41 in data 16.07.2012;

**VISTO** il vigente regolamento comunale di contabilità approvato con atto giunta municipale n° 46 in data 23.07.1998;

**VISTA** la determinazione del Servizio Tecnico n. 31 dell' 11.02.2014 con la quale si è provveduto ad affidare al dott. ing. Paba Marco, con studio professionale in Tonara, in Via Asproni, 19 - Partita IVA 03081190922, l'incarico per la progettazione definitiva ed esecutiva per l'intervento *Bando Gal - Misura 323 - Azione 3* per un importo complessivo di € 3.299,81 di cui € 2.600,73 per onorari e spese ed € 104,03 per Inarcassa ed € 595,05 per IVA al 22%;

**VISTA** la Deliberazione della Giunta Comunale n. 8 del 18.02.2014 con la quale si è provveduto ad approvare il progetto definitivo ed esecutivo presentato dal succitato professionista in data 18.02.2014 relativo all'intervento: "*Bando GAL – Misura 323 – Azione 3 – Lavori di: Recupero delle fonti site in Via Sant'Antonio e in Località Sa Tanca 'e mesu*";

**CONSIDERATO** che in data 19.02.2014 si è provveduto a trasmettere al GAL Distretto rurale BMGS copia del progetto redatto dal dott. ing. Paba Marco, rispettando le tempistiche imposte dallo stesso GAL nella nota del 15.01.2014 – prot. 321;

**VISTA** la fattura n. 03/2014 del 26.02.2014, presentata dal dott. ing. Paba Marco in data 27.02.2014 ed acquisita al protocollo al n. 965, dell'importo complessivo di € 1.649,44 di cui € 1.300,00 per quota parte della progettazione definitiva ed esecutiva, € 52,00 per Inarcassa, ed € 297,44 per IVA al 22%;

**CONSIDERATO** che il saldo dell'importo impegnato potrà essere liquidato non appena perverrà la deliberazione di approvazione da parte dell'Ufficio tutela delle province di Nuoro e dell'Ogliastra;

**VISTO** il capitolo di bilancio 580/10/1 – imp. 58;

**TENUTO CONTO** che l'autorità di Vigilanza per i Contratti Pubblici ha attribuito all'intervento in oggetto il seguente codice **CIG: Z7CODA4405**

**CONSIDERATO** che la Dichiarazione sostitutiva redatta dal legale rappresentante, ai sensi del DPR 28.12.2000 n. 445, in ottemperanza alle disposizioni della legge 13 agosto 2010 n.136 è stata già acquisita in fase di impegno;

**VISTO** il certificato di regolarità contributiva;

**ATTESA** la necessità di provvedere in merito;

**VISTO** il D.Lgs 163/2006

**VISTO** il D.P.R 207/2010

**CONSIDERATO** quindi che, nulla osta la liquidazione della fattura suddetta;

### **D E T E R M I N A**

**DI LIQUIDARE** la fattura n. 03/2014 del 26.02.2014, presentata dal dott. ing. Paba Marco in data 27.02.2014 ed acquisita al protocollo al n. 965, dell'importo complessivo di € 1.649,44 di cui € 1.300,00 per quota parte della progettazione definitiva ed esecutiva, € 52,00 per Inarcassa, ed € 297,44 per IVA al 22%;

**DI IMPUTARE** la somma complessiva di **€ 1.649,44** nel seguente capitolo:

- 580/10/1 – imp. 58;

**DI AUTORIZZARE** il Servizio Finanziario ad effettuare il pagamento tramite bonifico nel c/c presso Banca Carige Ag 470 – filiale di Cagliari – codice IBAN IT78 Y034 3104 8000 0000 0225 080;

**DI TRASMETTERE** copia del presente atto all'ufficio di ragioneria per gli adempimenti di competenza con allegati i seguenti documenti:

- Certificato di regolarità contributiva
- Fattura n. 3/2014

**Il Responsabile del Servizio  
Dott ing Sabrina Vacca**

# COMUNE di Aritzo

Provincia di Nuoro

## SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO

<b>ESTREMI REGISTRAZIONE IMPEGNO</b>			<b>Codice creditore</b>	<b>Importo</b>	
<b>N.</b>	/	<i>sub.</i>	<b>Voce/cap/art.</b>	<b>€.</b>	
<b>N.</b>	/	<i>sub.</i>	<b>Voce/cap/art.</b>	<b>€.</b>	

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art. 151 comma 4 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267

#### APPONE

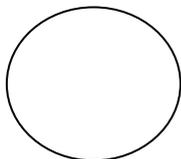
il visto di regolarità contabile e

#### ATTESTA

la copertura finanziaria.

Gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza degli interventi di cui alle voci capitoli ed articoli sopra descritti.

Aritzo, li \_\_\_\_\_



**Il Responsabile del Servizio Finanziario**  
**D.ssa Rosanna LAI**