



COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NU

DETERMINAZIONE SERVIZIO TECNICO N. 51 DEL 01/04/2015

REG.GEN.

N. 129
DEL 01/04/2015

OGGETTO:

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

L'anno **duemilaquindici** del mese di **aprile** del giorno **uno** 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. **07/2014 del 16/03/2014**, presentata dal dott. ing. Paba Marco in data 17/03/2015 ed acquisita al protocollo al n. 1173, dell'importo complessivo di € 1.650,37 di cui € 1.300,73 per quota parte della progettazione definitiva ed esecutiva, € 52,03 per Inarcassa, ed € 297,61 per IVA al 22%;

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. **07 del 16/03/2015**, presentata dal dott. ing. Paba Marco in data 17/03/2015 ed acquisita al protocollo al n. 1173, dell'importo complessivo di € 1.650,37 di cui € 1.300,73 per quota parte della progettazione definitiva ed esecutiva, € 52,03 per Inarcassa, ed € 297,61 per IVA al 22%;

DI IMPUTARE la somma complessiva di **€ 1650,37** 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. 07/2015

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

COMUNE di Aritzo

Provincia di Nuoro

SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO

ESTREMI REGISTRAZIONE IMPEGNO			Codice creditore	Importo	
N.	/	sub.	Voce/cap/art.	€.	

N.	/	sub.	Voce/cap/art.	€.	
-----------	---	-------------	----------------------	-----------	--

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

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

APPONE

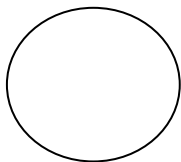
il visto di regolarità contabile e

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