



COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NUORO

DETERMINAZIONE SERVIZIO TECNICO N. 97 DEL 12/10/2018

REG.GEN.

N. 352
DEL 12/10/2018

OGGETTO:

Bando RAS di cui alla DGR 34/29 del 03.07.2018 - Manutenzione straordinaria e messa a norma e in sicurezza di opere pubbliche e infrastrutture di interesse comunale e sovracomunale - Intervento di messa in sicurezza e riqualificazione urbanistica tratto urbano adiacente la ss. 295 in zona Su Tzurru
Liquidazione fattura al dott. ing. Casula Giovanni
CIG: Z6624AE80D

L'anno **duemiladiciotto** del mese di **ottobre** del giorno **dodici** nel proprio ufficio,

VISTO il Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 27 datata 01.05.2012;

CONSIDERATO che con la citata deliberazione n. 27/2012, in coerenza con i criteri contenuti nel sopra richiamato regolamento si è stabilito di istituire n. 3 aree, cui suddividere le competenze generali dell'Ente;

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 e tutti gli atti conseguenti;

VISTO il Decreto Sindacale n. 2 del 21.06.2018 con il quale è stato nominato Responsabile del Servizio Tecnico ad interim il Sig. Gualtiero Mameli.

PREMESSO che:

- con Determinazione a contrarre del Servizio Tecnico n. 77 del 24.08.2018 avente ad oggetto: *"Procedura negoziata di affidamento diretto per servizi inferiori ad € 40.000,00, ai sensi dell'art. 31 comma 8 e art. 36 comma 2, lett.a) del codice dei contratti ai fini dell'affidamento dell'incarico di fattibilità tecnica e la predisposizione di tutta la documentazione necessaria alla partecipazione al*

Bando RAS di cui alla D.G.R. 34/29 del 03.07.2018” si è provveduto ad affidare l’incarico al dott. ing. Casula Giovanni con sede in Cagliari in Via Piave n. 19 – codice fiscale CSL GNN 75P02 I851Y – Partita IVA IT01157920917 per un importo complessivo pari ad € 3.017,66 per compensi e spese accessorie esenti IVA ai sensi dell’art. 1 cc. 54-89 Legge 190/2014, come indicato dal professionista;

- detto impegno è stato imputato e registrato come di seguito indicato:

Oggetto	Miss.	Progr.	Tit.	Macroag.	Piano Fin.	Cap.	Bilancio	Importo	Estr. Registraz
Affidamento incarico di fattibilità tecnica e predisposizione documentazione per partecipazione bando	01	06	1	103 Acquisiz. Beni e servizi	U.1.03.02.11.000 Prestazioni professionali e specialistiche	580/10/1	2018	3.017,66	432/2018

PRESO ATTO che in data 24.08.2018, con nota acquisita al protocollo al n. 4549, il professionista incaricato ha presentato la documentazione progettuale costituita da tutti gli elaborati richiesti;

VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 66 del 28.08.2018 con la quale si è approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica;

CONSIDERATO che in data 28/08/2018 con nota di protocollo 4567 si è Trasmessa la domanda di partecipazione al bando.

VISTA la richiesta di liquidazione della fattura n. 001E del 25.09.2018, relativa al servizio in parola, dell’importo complessivo di € 3.017,66 comprensivo di contributi INPS ed InarCassa ed esente da IVA ai sensi dell’art. 1 cc. 54-89 Legge 190/2014, come indicato dal professionista (regime fiscale RF19 – Regime forefettario), presentata dal dott. ing. Casula Giovanni – Codice fiscale CSL GNN 75P02I851Y – Partita IVA IT01157920917 in data 11/10/2018, acquisita al protocollo al n. 5535;

EFFETTUATI sul predetto titolo di spesa i riscontri di competenza ed accertatane la sua regolarità in base all’ordine ed all’impegno assunto, nonché la corrispondenza del medesimo sotto il profilo qualitativo ai prezzi praticati ed ai termini di fornitura preventivamente convenuti;

ASSOLTI già in fase di impegno gli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136;

ACCERTATA la regolarità contributiva del creditore, come attestato dal DURC in atti;

CONSIDERATO che il CIG associato all’intervento è Z6624AE80D;

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione di quanto dovuto;

VISTI:

- L’art. 184 del TUEL 18 agosto 2000, n. 267, recante disposizioni in ordine alla liquidazione delle spese
- Lo Statuto Comunale
- Il Regolamento Comunale di contabilità ed in particolare l’art. 39

Tutto ciò premesso e considerato

D E T E R M I N A

- 1- **Di liquidare**, per quanto in premessa, al dott. ing. Casula Giovanni – Codice fiscale CSL GNN 75P02I851Y – Partita IVA IT01157920917 la fattura n. 0001E del 25.09.2018 relativa al servizio “Affidamento dell’incarico di fattibilità tecnica e la predisposizione di tutta la documentazione necessaria alla partecipazione al Bando RAS di cui alla D.G.R. 34/29 del 03.07.2018”, dell’importo complessivo di € 3.017,66 comprensivo di contributi INPS ed InarCassa ed esente da IVA ai sensi dell’art. 1 cc. 54-89 Legge 190/2014, come indicato dal professionista (regime fiscale RF19 – Regime forefettario) imputando il relativo onere come di seguito indicato:

Oggetto fattura	N.ro fattura	Data	Importo	CIG	Cap. di bilancio	Impegno
Affidamento incarico di fattibilità tecnica e predisposizione documentazione per partecipazione bando	001E	25.09.2018	3.017,66	Z6624AE80 D	580/10/ 1	432/2018
Totale lordo da liquidare			3.017,66			
			Esente IVA	0,00		
			Netto da pagare	3.017,66		

- 2- **Di disporre** che la liquidazione venga effettuata mediante bonifico sul conto corrente bancario n. IT 66R0101504810000070264158 come comunicato in fase di affidamento dal professionista con nota di prot. 4520 e come indicato in fattura;
- 3- **Di disporre** la pubblicazione del presente atto nell’apposita sezione del sito istituzionale del Comune;
- 4- **Di trasmettere** copia del presente provvedimento al responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza;
- 5- **Di allegare** al presente atto:
- Fattura n. 001E – prot. 5535
 - Durc

Il Responsabile del Servizio Tecnico
Gualtiero Mameli

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.		€.	
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

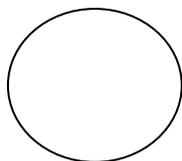
il visto di regolarità contabile e

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