



COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NUORO

DETERMINAZIONE SERVIZIO TECNICO N. 37 DEL 24/05/2017

REG.GEN.

N. 178
DEL 24/05/2017

OGGETTO:

Realizzazione opere finalizzate ad accessibilità, valorizzazione e fruibilità dell'area SIC - Liquidazione onorari di progettazione definitiva/esecutiva in favore del Dott Ing Elisabetta Piras - PRSLBT80H46F979P - P. IVA 01301370910 e contestuale SVINCOLO somme residue

L'anno **duemiladiciassette** del mese di **maggio** del giorno **ventiquattro** nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

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 gli atti di liquidazione;

VISTO il Decreto del Sindaco **n. 6 del 10/04/2017** con il quale è stato attribuito l'incarico di posizione organizzativa al sottoscritto Responsabile del Servizio, ai sensi degli artt. 107 e 109 del Testo Unico degli EE.LL.;

VISTA la L. 241/90 e ss.mii, recante le norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

VISTO il DPR n. 445/2000 e ss.mm.ii recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

VISTO il D.lgs. n. 33/2013 e ss.mii recante il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

VISTO il D.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi;

VISTI gli artt. 183 e 191 del Dlgs n. 267/2000 e ss.mii, recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali;

VISTO il Dlgs n. 50/2016 e ss.mm.ii, recante Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure

d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

VISTO la L. 136/2010 e ssmmii recante il Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia e in particolare l'art 3 recante disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

VISTO il D. Lgs 18/08/2000 n. 267, come integrato e modificato dal D.Lgs. n. 126/2014;

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 Lo Statuto dell'Ente;

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

VISTA la determinazione **n. 186** del 11/12/2012 con la quale l'ex responsabile del Servizio Tecnico, Dott. Ing. Sabrina Vacca, conferiva l'incarico di progettazione, direzione lavori contabilità e misura per l'intervento "*Realizzazione opere finalizzate ad accessibilità, valorizzazione e fruibilità dell'area SIC*", per l'importo di **€ 6.058,62** di cui € 4.775,08 per onorari, spese e compensi accessori, € 191,00 per contributo previdenziale € 1.092,54 per IVA al 22% ed € 5.103,60 per ritenuta d'acconto IRPEF, da suddividere equamente fra i due professionisti ai tecnici;

- dottore agronomo Francesco Piras, nato a Nuoro il 28.04.1982 – codice fiscale PRSFNC82D28F979G – partita IVA 01344160914 – iscritto all'Ordine dei Dott. Agr. Al n.365

- dottore ingegnere Elisabetta Piras, nata a Nuoro il 06.06.1980 – codice fiscale PRSLBT80H46F979P – Partita IVA 01301370910 – iscritta all'ordine degli Ingegneri di Nuoro al n. A845;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale **n. 35 del 09/10/2014** con la quale è stato approvato il progetto preliminare presentato, in data 15.05.2014, acquisito al prot. n. 2255 dai suddetti tecnici incaricati, per l'intervento di "*Realizzazione opere finalizzate ad accessibilità, valorizzazione e fruibilità dell'area SIC*" dell'importo complessivo di € 50.000,00 di cui € 34.700,00 per lavori ed oneri della sicurezza ed € 15.300,00 per somme a disposizione;

ATTESO che i suddetti professionisti hanno presentato il progetto definitivo - esecutivo in data 24/12/2014, prot 6432 per l'intervento di "*Realizzazione opere finalizzate ad accessibilità, valorizzazione e fruibilità dell'area SIC*" dell'importo complessivo di € 50.000,00 di cui € 34.700,00 per lavori ed oneri della sicurezza ed € 15.300,00 per somme a disposizione;

VERIFICATO che il suddetto progetto non risulta essere stato approvato e pertanto non si procederà all'esecuzione dei lavori;

ATTESO che, quindi, vengono meno i servizi di direzione dei lavori, contabilità e misura e coordinamento per la sicurezza;

VISTO l'impegno finanziario n. 480/2016 (riaccertamento straordinario D.lgs 118/2011) a valere sul capitolo 9030/40/1 - missione 9 – programma 5 – titolo 2 – macroaggregato 202- *cod cred 1859*;

PRESO ATTO che le somme che risultano nell'impegno n. 480/2016 non sono più necessarie poiché accantonate per la direzione lavori;

RITENUTO, conseguentemente opportuno provvedere allo svincolo delle somme residue ancora impegnate ammontanti a €. 3.029,31 - *cod cred 1859*;

VISTA la fattura **N. 3/2017** del 25/01/2017 dell'importo complessivo di **€ 1.464,18** di cui € 1.200,15 di imponibile - acquisita al protocollo al n. 400 in data 25/01/2017, presentata dal dott. ing. Piras Elisabetta relativa al saldo degli *onorari di progettazione preliminare, definitiva - esecutiva* dei lavori di: *Realizzazione e ripristino di opere finalizzate all'accessibilità, valorizzazione e fruibilità del monumento naturale Texile*;

ACCERTATA la congruità della stessa alle disposizioni del Decreto Ministeriale n. 143 del 31 ottobre 2013;

CONSIDERATO che il CUP assegnato al progetto è B13J13000420002;

CONSIDERATO che l'AVCP ha assegnato il seguente codice **CIG: ZCB0C57CB3** per l'intervento in oggetto;

VERIFICATO che la prestazione è stata eseguita con la presentazione dei progetti nelle varie fasi;

VISTA la Dichiarazione sostitutiva redatta, ai sensi del DPR 28.12.2000 n. 445, dal professionista succitato, in ottemperanza alle disposizioni della legge 13 agosto 2010 n.136 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, agli atti;

VISTO il certificato di regolarità contributiva dal quale si evince che la professionista risulta in regola con gli adempimenti contributivi e previdenziali;

DATO ATTO che occorre provvedere alla liquidazione dalla fattura citata, nonché allo svincolo delle somme residue;

VISTO l'impegno finanziario n. 231/2016 (riaccertamento straordinario D.lgs 118/2011) a valere sul capitolo 9030/40/1 - missione 9 - programma 5 - titolo 2 - macroaggregato 202- cod cred 2038;

Per quanto sopra detto;

D E T E R M I N A

DI LIQUIDARE la fattura **N. 3/2017** del 25/01/2017 dell'importo complessivo di **€ 1.464,18** (di cui € 1200,15 di imponibile) - acquisita al protocollo al n. 400 in data 25/01/2017, presentata dal dott. ing. Piras Elisabetta relativa al saldo degli *onorari di progettazione preliminare, definitiva - esecutiva* dei lavori di: *Realizzazione e ripristino di opere finalizzate all'accessibilità, valorizzazione e fruibilità del monumento naturale Texile;*

DI DARE ATTO che le somme necessarie risultano accantonate sul capitolo 9030/40/1 - missione 9 - programma 5 - titolo 2 - macroaggregato 202, impegno finanziario n. 231/2016;

DI AUTORIZZARE il Servizio Finanziario a liquidare la suddetta fattura secondo le modalità indicata nella stessa;

DI SVINCOLARE la somma residua di **€ 1.042,38** dall'impegno **n. 231/2016** (riaccertamento straordinario D.lgs 118/2011) intestato a Piras Elisabetta cod cred 2038;

DI SVINCOLARE, altresì, la somma di **€ 3.029,31**, dall'impegno **n. 480/2016** (riaccertamento straordinario D.lgs 118/2011)

DI TRASMETTERE copia del presente atto corredato di tutta la documentazione necessaria a comprovare il diritto del creditore, al Servizio Economico Finanziario per:

- i prescritti controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali di cui all'art. 184, comma 4 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;
- la successiva emissione del relativo mandato di pagamento, secondo quanto previsto dall'art. 185 dello stesso D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, all'ufficio finanziario per gli adempimenti di competenza con allegata la seguente documentazione:
- Regolarità contributiva;
- Fattura n. 3 del 25/01/2017.

Il Responsabile del Servizio
Dott. Ing. Stefano Anedda

C O M U N E di Aritzo

Provincia di Nuoro

SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO

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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

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

APPONE

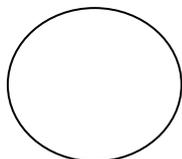
il visto di regolarità contabile e

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