



COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NU

DETERMINAZIONE SERVIZIO TECNICO N. 81 DEL 29/05/2013

REG.GEN.

N. 244
DEL 29/05/2013

OGGETTO:

Redazione perizia giurata di stima degli immobili e dei beni e attrezzature dell'edificio ex asilo Manca - Sulis
Liquidazione fattura n. 3 del 16.04.2013 a favore del dott. ing. Gian Paolo Porcu - Partita IVA 00975230913

L'anno **duemilatredici** del mese di **maggio** del giorno **ventinove** 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° 1/2009 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 23.07.1198;

VISTA la Determinazione del Servizio Tecnico **n. 32 del 26.02.2013** con la quale si affidato l'incarico per la redazione della perizia giurata di stima degli immobili e dei beni e attrezzature dell'edificio ex asilo Manca Sulis al dott. ing. Gian Paolo Porcu con sede in Belvì in Via Roma, 97 - codice fiscale PRC GPL 65M26 I851C - Partita IVA 00975230913;

CONSIDERATO che il tecnico ha trasmesso la documentazione richiesta in data 04.03.2013 con protocollo n. 1216

CONSIDERATO che l'AVCP ha assegnato il seguente codice CIG: Z1F08DCD63 per l'intervento in oggetto;

VISTA la fattura n. 3 del 16.04.2013, dell'Ing. Gian Paolo Porcu, assunta al prot. generale con il n. 1954 in data 17.04.2013, dell'importo complessivo di **€. 1.315,03**, di cui €. 1.045,00 per onorari, € 41,80 per contributo INARCASSA, € 228,23 per IVA al 21%, relativa agli onorari per la redazione della perizia giurata di stima degli immobili e dei beni e attrezzature dell'edificio ex asilo Manca Sulis;

TENUTO CONTO che il succitato professionista ha già presentato, in fase di impegno 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;

INDIVIDUATO quale conto corrente bancario dedicato alle commesse pubbliche nel quale transiteranno tutti i movimenti finanziari relativi alla gestione del presente contratto il seguente:

- CODICE IBAN: IT94K010158650000000000109

VISTA la certificazione di regolarità contributiva;

VISTO il capitolo di Bilancio 580/10/1 – impegno 69;

ACCERTATA la regolarità della prestazione e della fattura sopra citate;

D E T E R M I N A

DI LIQUIDARE, per quanto in epigrafe, in favore dell'Ing. Gian Paolo Porcu, con studio in Belvì, la fattura n. 3 del 16.04.2013, assunta al prot. generale con il n. 1954 in data 17.04.2013, dell'importo complessivo di **€. 1.315,03**, di cui €. 1.045,00 per onorari, € 41,80 per contributo INARCASSA, € 228,23 per IVA al 21% ed € 209,00 quale ritenuta d'acconto, relativa agli onorari relativa agli onorari per la redazione della perizia giurata di stima degli immobili e dei beni e attrezzature dell'edificio ex asilo Manca Sulis;

DI IMPUTARE la relativa spesa di **€. 1.315,03** a valere sull'impegno n. 69 a tal fine assunto sul cap. 580/1071;

DI AUTORIZZARE il Servizio Finanziario a liquidare le somme suindicate tramite bonifico su c/c 109/3 del Banco di Sardegna di Belvì – IBAN: IT94K010158650000000000109

DI TRASMETTERE al Servizio Finanziario, copia del presente atto, corredato da:

- fattura debitamente vistata da quietanzare secondo le modalità indicate in fattura;
- DURC in corso di validità.

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.	€.	

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

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

APPONE

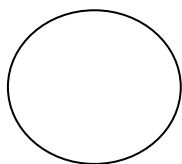
il visto di regolarità contabile e

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