



COMUNE DI GAVOI
PROVINCIA DI NUORO

Originale

SERVIZI TECNICI
ATTO DI LIQUIDAZIONE

Numero 437 di Registro Generale

Del 22/12/2015

Oggetto: LIQUIDAZIONE ONORARI PER LA PROGETTAZIONE E LA D.L. AL 1 E 2 S.A.L. DELLA SEGUENTE OPERA: 'LAVORI DI REALIZZAZIONE CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE A SUPPORTO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA' A FAVORE DELL'ING. DEBORAH CADAU. CIG Z6A0FD910D - CUP D17H14000310002.

Registro di Settore: 183

Proposta Numero 537 del 22/12/2015

Proposta Numero 537 del 22/12/2015

SERVIZI TECNICI

ATTO DI LIQUIDAZIONE

Oggetto: LIQUIDAZIONE ONORARI PER LA PROGETTAZIONE E LA D.L. AL 1 E 2 S.A.L. DELLA SEGUENTE OPERA: 'LAVORI DI REALIZZAZIONE CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE A SUPPORTO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA' A FAVORE DELL'ING. DEBORAH CADAU. CIG Z6A0FD910D - CUP D17H14000310002.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

RICHIAMATA la deliberazione G.C. N°110 del 22/12/2014, di approvazione del progetto esecutivo dei lavori di cui all'oggetto;

VISTA la determinazione del Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale n. 549 del 24/07/2014 di incarico della progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, della D.L. lavori e della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori di "REALIZZAZIONE CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE A SUPPORTO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA" all'Ing. Deborah Cadau via Carlo Felice, 10 08020 Gavoi - C.F. CDADRH74R42I452O e P.IVA 03342080920 per l'importo netto di Euro 4.050,80;

VISTO il 1° e 2° S.A.L. dei lavori in data 10/11/2015 e 15/12/2015 redatto dal Direttore dei Lavori Ing. Cadau Deborah ed il relativo certificato di pagamento emesso dal R.U.P. in data 18/11/2015 dell'importo netto di € 37.411,65 e in data 15/12/2015 dell'importo netto di € 22.867,69;

VISTE le fatture n. 1/2015 in data 27/11/2015 di complessive € 4.212,83 e n. 2 in data 16/12/2015 di complessive € 3.120,00 presentate dall'Ing. Deborah Cadau via Carlo Felice, 10 08020 Gavoi - C.F. CDADRH74R42I452O e P.IVA 03342080920, relativa agli onorari della progettazione, D.L. e sicurezza;

RITENUTO di dover provvedere in merito;

VISTO l'impegno di spesa n. 365/4/2015;

ACCERTATA la regolarità contributiva dell'Ing. Deborah Cadau via Carlo Felice, 10 08020 Gavoi - C.F. CDADRH74R42I452O e P. IVA 03342080920 dalla certificazione INARCASSA;

ATTESA pertanto la necessità di provvedere alla relativa liquidazione;

DATO ATTO che, in ottemperanza agli adempimenti di cui all' art. 3 della L. n. 136/2010, come modificato dal D.L. n. 187/2010, coordinato con la legge di conversione 17 Dicembre 2010 n. 127:

- Il CIG che identifica la presente procedura è: Z6A0FD910D;

- Il fornitore ha comunicato gli estremi dei conti correnti dedicati ai pagamenti delle spettanze relative alla commessa pubblica in oggetto: IBAN, Generalità e Codice fiscale dell'Intestatario del Conto, e delle persone delegate ad operare sullo stesso.

VISTO l'art. 184 del D.Lgs. n. 267/2000 avente per oggetto "Liquidazione della Spesa";

VISTO l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 avente ad oggetto: "Funzioni e responsabilità dirigenziali".

Sulla presente si rende parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa dal sottoscritto RESPONSABILE ex articolo 147 bis TUEL;

D E T E R M I N A

1) DI liquidare la fattura n. 1/2015 in data 27/11/2015 di complessive € 4.212,83 e n. 2 in data 16/12/2015 di complessive € 3.120,00 a favore dell'Ing. Deborah Cadau via Carlo Felice, 10 08020 Gavoi - C.F. CDADRH74R42I452O e P.IVA 03342080920 a saldo degli onorari della progettazione, D.L., contabilità lavori e coordinamento sicurezza dei lavori di "REALIZZAZIONE CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE A SUPPORTO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA";

2) DI accreditare la somma di € 7.332,83 a favore dell'Ing. Deborah Cadau via Carlo Felice, 10 08020 Gavoi - C.F. CDADRH74R42I452O e P.IVA 03342080920 sul conto dedicato IBAN n. IT71t0101586791000070227813;

DI imputare la spesa complessiva di Euro 7.332,83 all'Intervento n. 2.09.05.01 CAP. 2705 BILANCIO 2015 IMP. 365/4/2015;

3) DI attestare che:

a) la riscossione del contributo RAS seguirà il seguente crono programma:

Descrizione incassi	Data presunta incasso	Data effettiva incasso	Importo
1° Acconto		28/02/2013	€ 10.000,00
2° Acconto		22/12/2015	€ 75.000,00

4) DI attestare che:

a) la spesa impegnata con il presente atto dovrà essere pagata alle scadenze di seguito indicate:

Descrizione	Data emissione fattura	Scadenza di pagamento	Importo
Onorari + SAL		31/12/2015	€ 85.000,00

5) DI Dare Atto che, ai sensi dell'art.9, comma 2 del D.L. 01/07/2009, n.78 convertito nella l. 03/082009, n.102, è stata preventivamente verificata la compatibilità del programma dei pagamenti conseguenti al presente impegno di spesa con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.

Il presente atto viene trasmesso al Responsabile del Settore Finanziario per gli adempimenti di competenza ai sensi dell'art. 184 commi 3 e 4 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 267/2000.

L'Istruttore: Soru Sandro

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Ing. Pasqua Porcu

SERVIZI TECNICI

ATTO DI LIQUIDAZIONE

Numero 437 del 22/12/2015

Oggetto: LIQUIDAZIONE ONORARI PER LA PROGETTAZIONE E LA D.L. AL 1 E 2 S.A.L. DELLA SEGUENTE OPERA: 'LAVORI DI REALIZZAZIONE CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE A SUPPORTO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA' A FAVORE DELL'ING. DEBORAH CADAU. CIG Z6A0FD910D - CUP D17H14000310002.

Pubblicata all'albo dal 22/12/2015 al 22/12/2015

Atto in Originale

Documento Firmato digitalmente ai sensi del TU 445/2000 e del D. Lgs 235/2010 e rispettive norme collegate, le quali sostituiscono il documento cartaceo e la firma autografa. L'accesso agli Atti è garantito attraverso l'ufficio Segreteria e i singoli responsabili del procedimento ai quali l'atto fa riferimento, ai sensi e con le regole di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L.15/2005, e al regolamento per l'accesso agli atti del Comune di Gavoi