



COMUNE DI GAVOI
PROVINCIA DI NUORO

Originale

SERVIZI TECNICI
ATTO DI LIQUIDAZIONE

Numero 94 di Registro Generale

Del 25/06/2015

Oggetto: ONORARI PER PROGETTAZIONE LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL MUSEO DEL FIORE SARDO. CUP D18G12000360004 - CIG ZB9076AEA0. LIQUIDAZIONE FATTURA.

Registro di Settore: 39

Proposta Numero 136 del 25/06/2015

Proposta Numero 136 del 25/06/2015

SERVIZI TECNICI

ATTO DI LIQUIDAZIONE

Oggetto: ONORARI PER PROGETTAZIONE LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL MUSEO DEL FIORE SARDO. CUP D18G12000360004 - CIG ZB9076AEA0. LIQUIDAZIONE FATTURA.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTA la propria determinazione N. 1406 del 27/11/2012 con la quale è stata affidata al professionista FILINDEU GIOVANNI MARIA la prestazione, e, assunto impegno di spesa n. 316/0 del 2015;

TENUTO CONTO che la fornitura è stata eseguita secondo le modalità richieste e che quantità, qualità, prezzi, termini ed altre condizioni contrattuali sono stati rispettati;

VISTO i/il Documento/i Contabile/ indicati nell'allegato "Brogliaccio di Liquidazione" facente parte integrante e sostanziale del presente atto di liquidazione;

VERIFICATA l'esattezza dei conteggi in esso riportati;

ACCERTATA la regolarità della prestazione, e pertanto la sussistenza dei presupposti di legittimità soggettivi ed oggettivi;

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: ZB9076AEA0;
- 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;

ACCERTATA la regolarità contributiva della ditta, come si evince dal D.U.R.C. conservato agli atti dell' ufficio;

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;

DETERMINA

- 1) **DI LIQUIDARE** la somma di complessiva di Euro 12.688,00 come da “Brogliaccio di Liquidazione” facente parte integrante e sostanziale del presente atto di liquidazione alla ditta di cui sopra avente sede legale via Santa Barbara, 26 08100 Nuoro - P. Iva 01065210914;

- 2) **DI IMPUTARE** la relativa spesa sui capitoli di bilancio come indicato nell'allegato “Brogliaccio di Liquidazione” facente parte integrante e sostanziale del presente atto di liquidazione;

- 3) **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;

- 4) **DI DARE ATTO CHE** in base agli atti di avvio dell'intervento di cui al presente atto, l'obbligazione sarà esigibile ai sensi e per gli effetti nel nuovo principio di competenza finanziaria di cui all'allegato n°1 e 2 del Dpcm 28.12.2011 come sopra;

- 5) **DI DARE ATTO** che si è proceduto ad assolvere agli obblighi di legge con pubblicazione sul sito internet dell'Ente, nella sezione “Amministrazione Trasparente”, delle informazioni di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013.

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: Pasqua Porcu

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Ing. Pasqua Porcu



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2015 / 136**

Settore Proponente: **SERVIZI TECNICI**

Ufficio Proponente: **Ufficio Tecnico**

Oggetto: **ONORARI PER PROGETTAZIONE LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL MUSEO DEL FIORE SARDO. CUP D18G12000360004 - CIG ZB9076AEA0. LIQUIDAZIONE FATTURA.**

Nr. adozione settore: **39** Nr. adozione generale: **94**

Data adozione: **25/06/2015**

Visto tecnico

Ufficio Proponente (Ufficio Tecnico)

In ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione amministrativa **FAVOREVOLE**.

Sintesi parere: **VISTO FAVOREVOLE**

Data **25/06/2015**

Il Responsabile del Servizio
Ing. Pasqua Porcu

SERVIZI TECNICI

ATTO DI LIQUIDAZIONE

Numero 94 del 25/06/2015

Oggetto: ONORARI PER PROGETTAZIONE LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL MUSEO DEL FIORE SARDO. CUP D18G12000360004 - CIG ZB9076AEA0. LIQUIDAZIONE FATTURA.

Pubblicata all'albo dal 25/06/2015 al 25/06/2015

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