



# COMUNE DI TADASUNI

Provincia di Oristano

Area Tecnica

Determinazione n. 65

Del 27/05/2015

Originale

**Registro Generale N. 163**  
**Del 27/05/2015**

Oggetto:	Lavori di Recupero e riqualificazione del circuito di fruizione delle reti tematiche nel territorio di Tadasuni (pavimentazioni, sottoservizi e arredi). Liquidazione onorari relativi alla progettazione coordinamento della sicurezza Arch. Francesco Giuseppe Sanna. CODICE CIG Z380F822FF - CODICE CUP D99J14000420004.
----------	---

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- RICHIAMATA la deliberazione del Commissario Straordinario n° 41 del 20.05.2015, esecutiva, avente per oggetto: "Approvazione del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015, della relazione previsionale e programmatica e del bilancio pluriennale 2015-2017;
- VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario n° 90 del 29.10.2014, esecutiva, avente come oggetto: "Variazione al Bilancio di Previsione 2014, alla R.P.P. ed al Bilancio Pluriennale 2014-2016";
- RICHIAMATO il decreto del Commissario Straordinario n° 4 del 31/05/2013 di conferimento alla sottoscritta della responsabilità degli Uffici e Servizi Area Tecnica e Manutenzione con validità fino alla scadenza del mandato del commissario e prorogato di diritto fino a nuovo nomina o revoca motivata dello stesso;
- VISTA la Det. n. 126 Del 05/06/2014, mediante la quale, a seguito di una procedura negoziata, si affidavano la redazione dei servizi tecnici di progettazione ed esecuzione dei lavori di "Recupero e riqualificazione del circuito di fruizione delle reti tematiche nel territorio di Tadasuni (pavimentazioni, sottoservizi e arredi)" all'Arch. Francesco Sanna, con sede in Via A. Cucca 10, Macomer (NU), per l'importo contrattuale di € 19.152,00, compresi oneri previdenziali al 4% e oltre IVA al 22%, avendo offerto un ribasso del 52,00% sull'importo a base di gara e complessivamente € 23.365,44. Da atto che erroneamente con la citata determinazione è stato assunto un impegno di spesa di € 26.365,44;
- RICHIAMATA la Del. C.S. n. 95 del 05.11.2014, con la quale si emanavano direttive per incrementare l'importo complessivo dell'intervento portandolo da € 240.000,00 a € 275.000,00;
- RICHIAMATA la Del. C.S. n. 11 del 18.02.2015, con la quale veniva approvato il progetto esecutivo dei lavori di cui trattasi, dal quale si evince che gli onorari ammontano a € 23.019,23 oltre cassa previdenziale 4% e IVA al 22% e complessivamente € 29.206,80;
- RICHIAMATA, la Det. n. 59 del 20.05.2015, con la quale, in conseguenza dell'aumento dell'importo dei lavori a base d'asta, gli onorari sono stati aggiornati e integrato l'impegno di spesa;
- PRESO atto che il servizio è stato regolarmente eseguito ed in data 06.02.2015 prot.

- 246, il tecnico ha presentato la fattura dell'importo di € 11.506,16, oltre CNPAIA al 4% e IVA al 22% e complessivamente € 14.599,02, secondo lo schema di calcolo allegato;
- RITENUTO pertanto di dover procedere alla relativa liquidazione di spesa, constatato che il tecnico ha allegato la dichiarazione di tracciabilità e verificata la regolarità contributiva come si evince dal certificato Inarcassa n. 47499 del 26.01.2015 e Inarcassa 0414744 del 22.05.2015;

- |   |
|---|
| <ul style="list-style-type: none"><li>- VISTO il Regolamento Comunale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione G.C. n°32 in data 14/08/1997, esecutiva;</li><li>- VISTO lo Statuto comunale approvato con deliberazione C.C. n° 23 del 29.10.2001, ed in particolare l'art. 58, riguardante le competenze dei Responsabili dei Servizi;</li><li>- VISTO il Decreto Lgs. 18.08.2000, n°267 recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";</li><li>- VISTI, in particolare, gli artt. 107, commi 1 e 2, 183, 184 del predetto D. Lgs. n°267/00, relativi, rispettivamente, alle competenze dei dirigenti e responsabili di servizi, nonché all'assunzione di impegni di spesa e alle modalità di liquidazione della spesa;</li></ul> |
|---|

## **DETERMINA**

- Di liquidare, in favore dell'Arch. Francesco Giuseppe Sanna, con sede in Via A. Cucca 10, Macomer (NU), CF: SNNFNC64R04A2871 - P.I. 01047660913, la fattura n. 01 del 06.02.2015, prot. comunale n. 246 del 06.02.2015 dell' imponibile di € 11.966,41 (compreso CNPAIA al 4%) oltre Iva al 22% pari a € 2.632,61 per un importo complessivo di € 14.599,02, per i servizi tecnici espletati di progettazione preliminare, definitiva, esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione relativi ai lavori di Recupero e riqualificazione del circuito di fruizione delle reti tematiche nel territorio di Tadasuni (pavimentazioni, sottoservizi e arredi);
- Di imputare la spesa complessiva di € 14.599,02 sul capitolo n° 20810122 RR. PP. 2014 del bilancio 2015;
- DI ACCREDITARE l'importo sopracitato, come riportato nella dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della L. 136 del 13.08.2010, sul conto bancario dedicato intestato a "Sanna Francesco Giuseppe – IBAN IT 45K0306985342615269007277 – Banca Intesa San Paolo agenzia di Macomer;

Copia della presente determinazione viene inviata al Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza.

Il Responsabile del Procedimento  
Ing. Marco Contini

Il Responsabile del Servizio  
Ing. Francesca Meloni

---

Pubblicata nell'albo pretorio on-line:

DAL	<b>27/05/2015</b>
AL	<b>11/06/2015</b>

**Il Responsabile delle Pubblicazioni**