



## COMUNE DI DECIMOMANNU

**SETTORE :**

**Settore Tecnico**

**Responsabile:**

**responsabile settore tecnico Tocco Giovanni**

**DETERMINAZIONE N.**

**546**

**in data**

**13/06/2012**

**OGGETTO:**

LAVORI DI COMPLETAMENTO OPERE DI URBANIZZAZIONE  
NEL PEEP "SA SERRA". LIQUIDAZIONE ONORARI PER  
DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA E  
REDAZIONE PERIZIA DI VARIANTE, ALL'ING. ALESSIA FRAU.

**C O P I A**

## IL RESPONSABILE DEL SETTORE

**VISTA** la delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 19/04/2011 con la quale si è provveduto ad approvare il Bilancio di Previsione ed i suoi allegati per l'esercizio 2011;

**VISTO** l'art. 163 del TUEL che regola l'esercizio provvisorio;

**CONSIDERATO** che con DM del Ministro dell'Interno del 21.12.2011 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2012 è stato differito al 31 marzo 2012;

**PRESO ATTO** che il bilancio di previsione 2012 è in fase di redazione;

**VISTO** il vigente Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei servizi;

**VISTO** il Decreto Sindacale n. 4 del 30.12.2011 di conferimento dell'incarico di posizione organizzativa relativa al Settore Tecnico;

**VISTA** la deliberazione della Giunta Comunale n. 2 del 10.01.2012 di assegnazione delle risorse per l'anno 2012;

### **ATTESO CHE:**

- con determinazione n. 393 del 10/06/2010 è stato affidato l'incarico professionale di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, direzione dei lavori, misura e contabilità e redazione certificato regolare esecuzione dei lavori di "Completamento Opere di Urbanizzazione nel PEEP Sa Serra", all'Ing. Alessia Frau con studio in Via Brione, 14, Pianezza (To),
- con convenzione Reg. n. 176 stipulata in data 11.06.2010 è stato regolamentato il rapporto professionale tra il professionista e il Comune;

**VISTA** - la fattura n. 01/12 del 10.04.2012 presentata dall'Ing. Alessia Frau con sede in Via Brione, n. 14 a Pianezza (To) dell'importo complessivo di €. 3.111,22, di cui €. 3.080,41 per redazione documentazione compreso C.N.P.A.I.A.L.P. 4%, ed €. 646,89 per Iva al 21%, al lordo della ritenuta d'acconto pari a €. 616,08;

- la nota di credito n°1/12 del 09.05.2012 dell'im porto di €. 3.727,30 al lordo della ritenuta d'aconto pari a €. 616,08 che annulla la fattura n. 1/12 del 10.04.2012 sopra indicata, perchè errata;

- la nuova fattura n°02/12 del 09.05.2012 dell'i mporto di €. 2.880,83 di cui €. 2.201,23 per onorai, €. 88,05 per INPS 4%; €. 91,57 per C.N.P.A.I.A. al 4%, €. 499,98 per Iva al 21% al lordo della ritenuta d'aconto pari a €. 476,17;

**DATO ATTO** che si rende opportuno provvedere alla liquidazione della medesima fattura;

**CONSIDERATO CHE** in relazione alla gara di cui in oggetto è stato generato il seguente codice CIG: Z7104AE03A, che dovrà essere riportato nel mandato di pagamento;

**VISTO** il certificato di regolarità contributiva, rilasciato dall'inarcassa in data 20.03.2012 con nota prot. n. 141.2.1/B152W;

**DI DARE ATTO** che l'opera di che trattasi è finanziata con le somme iscritte in bilancio al capitolo 29161/542/2006 Imp. 1014/1/2006 ;

**ACQUISITO** il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art.151, comma 4 del D. Lgs n.267 del 18/08/2000;

### DETERMINA

Per i motivi in premessa che fanno parte integrante e sostanziale del presente atto;

Di liquidare a saldo la fattura n. 02/12 del 09.05.2012 di €. 2.880,83, al lordo della ritenuta d'acconto pari a €. 476,17, relativa agli onorari per la Direzione dei Lavori, coordinamento della sicurezza e redazione di Perizia di variante inerente le opere di completamento di urbanizzazione primaria PEEP "SA Serra";

Di pagare a favore del professionista incaricato Ing. Alessia Frau con sede in Pianezza (To) in Via Brione, n. 14 la somma di €. 2.880,83 di cui €. 2201,23 per onorari, €. 88,05 per INPS 4%, €. 91,57 per C.N.P.A.I.A. 4%, €. 499,98 per Iva al 21%, al lordo della ritenuta d'acconto pari a €. 476,17, a saldo della fattura N. 02/12 DEL 09.05.2012;

Di dare atto che il Codice CIG n° Z7104AE03A, genereato per la gara del servizio in oggetto dovrà essere indicato nel mandato di pagamento;

Di imputare la spesa complessiva di €. 2.880,83 sul Capitolo 29154/511/2005, Imp. GM189.

*IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO*  
(Ing. Giovanni Tocco)

## ATTESTATO DI COPERTURA

Oggetto: LAVORI DI COMPLETAMENTO OPERE DI URBANIZZAZIONE NEL PEEP "SA SERRA". LIQUIDAZIONE ONORARI PER DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA E REDAZIONE PERIZIA DI VARIANTE, ALL'ING. ALESSIA FRAU.

---

| Anno | Capitolo | N.impegno | Sub | Descrizione | Beneficiario | Importo |
|------|----------|-----------|-----|-------------|--------------|---------|
|      |          |           |     |             |              |         |

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA**  
**(art. 151 comma 4 D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000)**

Decimomannu, 13/06/2012

**Il RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO**

**F.to MARIA ANGELA CASULA**

### **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Certifico che la presente determinazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal \_\_\_\_\_

**Il Segretario Comunale**  
**F.to MARIA RITA PISCHEDDA**

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

**Il Segretario Comunale**

Decimomannu, \_\_\_\_\_

---