



## COMUNE DI DECIMOMANNU

**SETTORE :**

**Settore V**

**Responsabile:**

**Fontana Alessandro**

**DETERMINAZIONE N.**

**1003**

**in data**

**23/10/2015**

**OGGETTO:**

LAVORI DI "POR SARDEGNA FESR 2007/2013 POTENZIAMENTO DELLE STRUTTURE SCOLASTICHE IN TERMINI DI DOTAZIONI TECNICHE E DI SPAZI PER ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE – ISTITUTO COMPRENSIVO LEONARDO DA VINCI", LIQUIDAZIONE ONORARI PER COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE ALL'ING. NICOLA PENNISI.

**C O P I A**

## IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

VISTO il Decreto Sindacale n. 09 del 23/10/2014 di conferimento dell'incarico di posizione organizzativa relativa al V Settore;

VISTO il D.lgs 163/2006 "codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e fornitori";

VISTO l'art. 125 del codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, approvato con D.lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i.;

VISTA la determinazione del Responsabile del Settore Tecnico:

- N. 666 del 02.07.2013 con la quale sono stati affidati all'Ing. Nicola Pennisi i servizi tecnici di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di "POR SARDEGNA FESR 2007/2013 POTENZIAMENTO DELLE STRUTTURE SCOLASTICHE IN TERMINI DI DOTAZIONI TECNICHE E DI SPAZI PER ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE – ISTITUTO COMPRENSIVO LEONARDO DA VINCI"

- la convenzione stipulata con l'Ing. Nicola Pennisi, con sede in Via Bruscu Onnis, n. 5 a Cagliari, in data 02.07.2013, regolante i rapporti tra il professionista e il Comune;

VISTA la fattura n. 1-15 del 07.07.2015 relativa agli onorari di Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori in argomento, presentata dall'Ing. Nicola Pennisi con sede in Via Bruscu Onnis, n. 5, dell'importo complessivo di €. 2.055,75, di cui €. 1.620,23 onorari, €. 64,81 per contributo incarcassa al 4%, ed €. 370,71 per Iva al 22%, al lordo della ritenuta d'acconto pari a €. 324,05;

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. n° ZDC0A7A1A0, che dovrà essere riportato nel mandato di pagamento;

VISTO il certificato di regolarità contributiva rilasciato dall'incarcassa Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti Liberi Professionisti in data 25.08.2015;

DATO ATTO che l'incarico di che trattasi, trova copertura nel capitolo 21857/505/2015, Imp. GM 75/10/3/2011;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 3 del 16.01.2015 relativa all'assegnazione provvisoria delle risorse finanziarie ai Responsabili di Settore per l'anno 2015;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 31/07/2015 di approvazione del Bilancio di previsione 2015, del Bilancio Pluriennale 2015/2017 e della Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017;

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

ACQUISITI preventivamente i seguenti pareri :

- PARERE DI REGOLARITA' TECNICA AMMINISTRATIVA (ai sensi dell'art. 2 del regolamento comunale sui controlli e artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati dal d.l. n. 174/2012, convertito in l. n. 213/2012):

Il Responsabile del V Settore, ing. Alessandro L. Fontana, giusto Decreto Sindacale n. 9/2014, esprime parere favorevole sulla proposta di determinazione n. 874 del 26.08.2015 attestandone la correttezza, la regolarità e la legittimità perché conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buona amministrazione. Assicura, inoltre, la convenienza e l'idoneità dell'atto a perseguire gli obiettivi generali dell'Ente e quelli specifici di competenza assegnati.

**IL RESPONSABILE DEL V SETTORE**

(ing. Alessandro L. Fontana)

- PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA (ai sensi dell'art. 3 del regolamento comunale sui controlli e artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati dal d.l. n. 174/2012, convertito in l. n. 213/2012):

Il Responsabile del III Settore, dott. Mauro Dessì, giusto decreto sindacale n. 9/2014, esprime parere favorevole sulla proposta di determinazione n. 874 del 26.08.2015 attestandone la regolarità e il rispetto dell'ordinamento contabile, delle norme di finanza pubblica, del regolamento di contabilità, la corretta imputazione, la disponibilità delle risorse, il presupposto giuridico, la conformità alle norme fiscali, l'assenza di riflessi diretti e/o indiretti pregiudizievoli finanziari, patrimoniali e di equilibrio di bilancio.

**IL RESPONSABILE DEL III SETTORE**

(dott. Mauro Dessì)

**DETERMINA**

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

Di liquidare, la fattura n. 1-15 del 07.07.2015 di complessivi €. 2.055,75, di cui €. 1.620,23 onorari €. 64,81 per contributo incarcassa al 4%, ed €. 370,71 per Iva al 22%, al lordo della ritenuta d'acconto pari a €. 324,05, relativa agli onorari di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori "POR Sardegna FESR 2007/2013 Potenziamento delle strutture scolastiche in termini di dotazioni tecniche e di spazi per attività extrascolastiche – Istituto Comprensivo Leonardo da Vinci";

Di pagare a favore dell'Ing. Nicola Pennisi, con studio in Via Bruscu Onnis n. 5 a Cagliari, la somma complessiva €. 2.055,75, di cui €. 1.620,23 onorari €. 64,81 per contributo incarcassa al 4%, ed €. 370,71 per Iva al 22%, al lordo della ritenuta d'acconto pari a €. 324,05;

Di dare atto che il Codice CIG n° ZDC0A7A1A0 generato per la gara del servizio in oggetto dovrà essere indicato nel mandato di pagamento;

Di imputare la spesa complessiva di €. 2.055,75 compresa Iva e Cassa, al lordo della ritenuta d'acconto pari a €. 324,05 sul capitolo 21857/505/2015, Imp. GM 75/10/3/2011;

Di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito web "amministrazione trasparente" nella sezione corrispondente ai sensi dell'allegato del d.lgs. n. 33/2013.

**IL RESPONSABILE DEL V SETTORE**

(ing. Alessandro L. Fontana)

C O P I A

ATTESTATO DI COPERTURA

Oggetto: LAVORI DI "POR SARDEGNA FESR 2007/2013 POTENZIAMENTO DELLE STRUTTURE SCOLASTICHE IN TERMINI DI DOTAZIONI TECNICHE E DI SPAZI PER ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE – ISTITUTO COMPRENSIVO LEONARDO DA VINCI", LIQUIDAZIONE ONORARI PER COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE ALL'ING. NICOLA PENNISI.

---

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, 23/10/2015

**II RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO**

*F.to Mauro Dessi*

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Si dichiara che la presente determinazione verrà affissa all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal giorno 23/10/2015 al 07/11/2015 ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 30 – comma 1, della L.R. n. 38/1994 e ss.mm.ii..

**Il Responsabile del I Settore**

*F.to DONATELLA GARAU*

---

Copia ad uso amministrativo per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line