



COMUNE DI LOCULI

PROVINCIA DI NUORO

Tel. 0784 – 97452- 97435, fax 0784 – 978200

Via Cairoli, 08020 Loculi

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AREA TECNICA

N.13/ U.T.13 OGGETTO: Incarico di supporto al responsabile del procedimento dell'ufficio tecnico. Liquidazione onorari all'Ing. Eugenio Tucconi.

Del 27.02.2015

L'anno DUEMILAQUINDICI, il giorno __VENTISETTE__, del mese di FEBBRAIO, nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamata la propria precedente determinazione n°90/U.T. 90 del 24.12.2014 con la quale veniva conferito all'Ing. Eugenio Tucconi, C.F. TCC GNE 76C29 G203Q, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Sassari al n.1328, con sede in via Paolo Dettori 22, Alà dei Sardi (OT), P.I. 02335650905, l'incarico di supporto al Responsabile del Procedimento e veniva assunto impegno di spesa n.762/2014, ai sensi dell'art.151, comma 4, del D.Lgs n.267/2000, come previsto dall'art.6, comma 11, della legge 15 maggio 1997, n.127; somme necessarie stabilite in complessivi € 3.000,00 a valere sul Cap. 11130 del bilancio 2014 a titolo di onorari per la prestazione del servizio in questione;

Visto il Regolamento per servizi, forniture e lavori in economia, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n°15 del 26/06/2012, esecutiva ai sensi di legge;

Vista la deliberazione della G.C. n° 99 del 10.12.2014 con la quale si autorizzava il responsabile dell'Ufficio Tecnico a porre in essere gli atti necessari e conseguenti per l'individuazione di un tecnico esterno abilitato, iscritto all'Albo dei geometri, e/o degli Ingegneri, e/o degli Architetti, in possesso dei requisiti generali e professionali prescritti dalle norme in materia, cui affidare l'incarico di supporto al RUP per l'espletamento dei procedimenti inerenti l'Ufficio Tecnico comunale;

Vista la convenzione d'incarico, stipulata in data 24.12.2014 n° 29 di Rep. in caso d'uso;

Vista la fattura n.1/2015 del 18.02.2015, acquisita al protocollo dell'Ente al n°587 del 18.02.2015, presentata dall' Ing. Eugenio Tucconi, dell'importo di € 2.364,44 oltre € 94,58 di Cassa previdenza, ed € 540,98 per IVA, per un totale di € 3.000,00;

Ritenuto di disporre la liquidazione della suddetta fattura in favore del professionista incaricato;

Visto il T.U. approvato con D.Lgs.n.267/2000;

Visto il D.Lgs.n.163/2006;

Vista la L.R.n.5/2007;

DETERMINA

Di liquidare, per i motivi riportati in premessa, a favore del professionista incaricato Ing. Eugenio Tucconi, C.F. TCC GNE 76C29 G203Q, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Sassari al n.1328, con sede in via Paolo Dettori 22, Alà dei Sardi (OT), P.I. 02335650905, la fattura n.1/2015 del 18.02.2015, per un importo complessivo di € 3.000,00 relativa al servizio in oggetto per le attività espletate, nel rispetto delle modalità in essa indicate;

Di imputare la spesa di € 3.000,00 al 11130 c.r. bilancio 2014 ove è allocata la necessaria disponibilità finanziaria.

La presente determinazione viene pubblicata sul sito web sezione trasparenza – valutazione e merito “amministrazione aperta”, ai sensi dell’art. 18 del D.Lgs. 22.06.2012 n.83 convertito nella L. n.134 del 07.08.2012;

La presente determinazione avrà esecuzione dopo aver ricevuto il visto di regolarità contabile e l’attestazione sulla copertura finanziaria.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
IL SINDACO

R.U.P.
/PP

F.to Per. Agr. Secci Vincenzo

LIQUIDAZIONE

UFFICIO FINANZIARIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell’art. 183, comma 9, del D. Lgs. n. 267/2000, e constatato il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 151. comma 4, D. Lgs. 267/2000) e la registrazione dell’impegno di spesa.

AUTORIZZA

L’emissione del mandato di pagamento di € _____ a favore della Ditta
creditrice come sopra identificate, sull’intervento
n. _____/CAP: _____ dell’esercizio finanziario Anno
_____(Impegno n. _____ Anno _____)

Dalla Residenza Comunale, li _____

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Emesso mandato n. _____ in data _____

Il Contabile