



COMUNE DI LOCULI

PROVINCIA DI NUORO

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

Via Cairoli, 08020 Loculi

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO UFFICIO TECNICO

N. 16 / U.T.16 OGGETTO: Lavori di Manutenzione straordinaria piazza Regina Margherita.
Liquidazione saldo onorari alla ditta Sedda Franco di Nuoro per la
Del 06.03.2015 realizzazione di una fontana. CIG ZCE0DD3C6A

L'anno DUEMILAQUINDICI, il giorno ___SEI___, del mese di MARZO nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che con propria determinazione n.80/U.T.80 del 28.12.2012 veniva affidato l'incarico di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, Direzione Lavori e contabilità, coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione, dei lavori di Manutenzione straordinaria della piazza Regina Margherita per una spesa totale di € 120.000,00, al Geom. Concu Giovanni Battista di Nuoro e contestualmente veniva assunto impegno di spesa sia per presunte spese generali che impegno di spesa generale delle risorse a valere sul Cap. 3469 c.r. anno 2012;

Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n.104 del 18.12.2013 in esecuzione della quale è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori in questione, per importo lavori pari a € 80.375,35; € 2.060,91 oneri per la sicurezza non soggetto a ribasso d'asta; € 37.563,75 somme a disposizione dell'Amministrazione come meglio dettagliato in narrativa;

Dato atto che, contestualmente al progetto esecutivo approvato, sono stati approvati il Piano di sicurezza e di coordinamento, con la stima dei costi della sicurezza, e gli elaborati riguardanti la realizzazione della fontana disegnata e da realizzare per conto di Sedda Franco di Nuoro;

Richiamata la propria determinazione n.09/U.T.09 del 12.02.2014 con la quale è stato assunto impegno di spesa a favore dell'artigiano Sedda Franco, nato a Nuoro il 27.12.1956 ed ivi residente in Vicolo Mughina n.1, C.F. SDD FNC 56T27 F979Z, per la somma complessiva di € 6.820,00 (compreso di ritenuta d'acconto e IRAP a carico dell'Ente), nel rispetto delle somme approvate come da quadro economico del progetto esecutivo approvato di cui sopra, quale prestazione occasionale per la realizzazione di una fontana da realizzare nella piazza in questione;

Richiamata la propria determinazione n.10/U.T.10 del 17.02.2014 in esecuzione della quale è stato liquidato a favore della ditta Sedda un 1° acconto di € 1.680,00 oltre la ritenuta d'acconto di € 420,00 ed € 42,84 IRAP pari alla somma complessiva di € 2.142,84 a valere sul Cap. 13840 c.r. anno 2012;

Richiamata la successiva determinazione n.46/U.T.46 del 15.07.2014 in esecuzione della quale è stato liquidato alla ditta Sedda un 2° acconto di € 2.000,00 oltre € 500,00 di ritenuta d'acconto ed € 51,00 pagamento dell'IRAP;

Visto che la ditta Sedda, sopra meglio generalizzato, ha prodotto a titolo di saldo degli onorari dovuti per la predisposizione e realizzazione della fontana la Ricevuta compensi di lavoro autonomo, rilasciata a soggetti non titolari di partita IVA a norma del D.P.R.333/72 art.5, datata 10.12.2014 per l'importo di € 2.060,00 al quale si applica la ritenuta di acconto del 20% € 412,00 determinando il compenso dovuto in € 1.648,00;

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

Visti lo statuto comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità;

Visti gli artt.3 e 17 del D. Lgs.3 febbraio 1993, n.29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il D. Lgs.25 febbraio 1995, n.77 recante “Ordinamento finanziario e contabile degli enti locali” e successive modificazioni ed integrazioni;

Accertata la regolarità della Ricevuta e ritenuto di dover dar corso alla liquidazione;

DETERMINA

Di liquidare alla ditta Sedda Franco di Nuoro, C.F. SDD FNC 56T27 F979Z, la somma netta di € 1.648,00 al netto della ritenuta d’acconto pari ad € 412,00 come da Ricevuta compensi di lavoro autonomo, rilasciata a soggetti non titolari di partita IVA a norma del D.P.R.333/72 art.5, datata 10.12.2014, presentata dallo stesso a titolo di secondo acconto per la progettazione e realizzazione di una fontana programmata nell’intervento lavori di Manutenzione straordinaria piazza Regina Margherita, nel rispetto delle modalità indicate. CIG ZCE0DD3C6A;

Di dare atto, trattandosi di prestazione occasionale di lavoro, di dover procedere altresì al pagamento dell’IRAP, nella percentuale di 2,55% e quindi per l’importo di € 42,03;

Di imputare la complessiva spesa di € 2.102,03 al Cap. 13840 (ex3469) c.r. anno 2012.

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, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti di competenza.

RUP/PP

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
IL SINDACO
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