



n. 201

Del 26/06/2015

del Registro Generale

C O M U N E di B E L V I'*Provincia di Nuoro***F A S C I C O L O***relativo al***PROVVEDIMENTO di LIQUIDAZIONE****Area Tecnica****n. 35 del 26.06.2015**

Oggetto:	CREDITORE:	dott.ing. Giuseppe Cardia -		
	C.F./P.IVA	[REDACTED]		
	FATTURA N°:	01 del 25.03.2015	IMPORTO:	€. 6.534,33
	PER:	PROGETTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PIANO PER GLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI: liquidazione saldo onorari progettazione esecutiva e coordinamento sicurezza in fase di progettazione		

COD. CREDITORE	690			
----------------	-----	--	--	--

*riservato al***Servizio Finanziario**

Atto pervenuto in data	
------------------------	--

DOCUMENTO NUMERO						
---------------------	--	--	--	--	--	--

EMESSO MANDATO n.ro	del

IL RESPONSABILE del SERVIZIO
(Rag. Mario ONANO)



COMUNE di BELVI'

Provincia di Nuoro

AREA TECNICA

Determinazione n. 35 del 26.06.2015

OGGETTO:	PROGETTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PIANO PER GLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI Liquidazione saldo onorari progettazione esecutiva e coordinamento sicurezza in fase di progettazione
Professionista:	dott.ing. Giuseppe Cardia – [REDACTED] Accredito sul c.c. bancario [REDACTED]

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Vista la deliberazione della Giunta Comunale nr. 67 del 27.10.2011 relativa all'approvazione del progetto definitivo delle opere di che trattasi;

Visto il bando pubblico annualità inerente la realizzazione dei piani per insediamenti produttivi (PIP) giusta deliberazione della Giunta Regionale nr. 56/77 del 29.12.2009 e secondo quanto disposto dalla successiva deliberazione nr 38/18 del 18.09.2012;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 39/54 del 23.09.2011, con la quale si approvavano le integrazioni al bando e si prevedeva la sovvenzione per l'anno 2011 relativa al bando di cui sopra prevedendo la scadenza dello stesso al 31.10.2011;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale nr. 69 del 11.10.2012 con la quale si approvava il progetto esecutivo redatto dall'ufficio tecnico comunale per un importo complessivo di €. 310'000,00;

Vista la nota nr. 174 del 04.02.2013, con la quale l'Assessorato all'Industria della Regione Sardegna, trasmetteva la determinazione di delega Prot. 20572 nr. 947 del 28.12.2012, con al quale si finanziavano i lavori in oggetto per un importo complessivo di €. 229'729,23 di cui €. 170'000,00 a carico della regione ed €. 59'729,73 a carico del Comune;

Vista la propria determinazione nr. 110 del 20.10.2013 con la quale si conferiva l'incarico per la rimodulazione del progetto esecutivo e coordinamento della sicurezza, dell'importo complessivo di 229'729,23, all'ing. Giuseppe Cardia;

Vista la deliberazione della giunta comune nr. 71 del 21.11.2013, con la quale si approvava il progetto esecutivo dei lavori in oggetto dell'importo complessivo di €. 229'729,73;

VISTA la fattura nr. 01 del 25.03.2015 assunta al protocollo con nr. 844 in data 26.03.2015 dell'importo complessivo di Euro 6'534,33, di cui Euro 5150,01 per saldo onorari progettazione esecutiva e coordinamento sicurezza, Euro 206,00 per Inarcassa ed Euro 1.178,32 per IVA al 22% a dedurre ritenuta d'acconto di Euro 1.030,00;

DATO ATTO che occorre procedere alla liquidazione delle spettanze dovute;

VISTA la regolarità contributiva;

ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile del Procedimento;

VISTO Decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006;

VISTO il D. Lgs. 18.8.2000 n. 267, "Testo Unico dell'ordinamento degli EE.LL.;"

VISTO lo Statuto Comunale

VISTO il bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario;

DETERMINA

1. **DI LIQUIDARE** all' ing. Giuseppe Cardia di Macomer, meglio identificata in epigrafe, la fattura nr. 01 del 25.03.2015 assunta al protocollo con nr. 844 in data 26.03.2015, dell'importo complessivo di Euro 6'534,33, di cui

Euro 5150,01 per saldo onorari progettazione esecutiva e coordinamento sicurezza, Euro 206,00 per Inarcassa ed Euro 1.178,32 per IVA al 22% a dedurre ritenuta d'acconto di Euro 1.030,00, relativa ai lavori di "PROGETTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PIANO PER GLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI",

2. **DI IMPUTARE** la complessiva somma di **Euro 6.534,33** sul cap. 10130/2/1 - rr/pp 2013 - imp. 2013/189/1 del bilancio comunale che presenta sufficiente disponibilità.;
3. **DI TRASMETTERE** copia del presente atto al Responsabile del servizio finanziario per gli adempimenti di competenza, corredato dei seguenti allegati:

ALLEGATI:

- Fattura nr. 01 del 25.03.2015;
- Liberatoria inarcassa

RUP
Geom. Paolo Vacca

IL RESPONSABILE

- *Sebastiano Casula* -