



## COMUNE DI SCANO DI MONTIFERRO PROVINCIA DI ORISTANO

PI. 00351460951 CF. 800 0439 095 3 ccp. 12132080  
09078- Via Montrigu de Reos 1 Tel. 0785/329170 - Fax 32666  
E-Mail- uff.tec.scanomontife@tiscali.it Pec tecnico.scanodimontiferro@pec.comunas.it  
Sito internet. www.comune.scanodimontiferro.or.it

### Area Tecnica

DETERMINAZIONE	
N° AC 117	Del 28/11/2018

REG. GEN.	
N° 596	Del 28/11/2018

<b>Oggetto:</b>	Messa in sicurezza impianti sportivi- campo sportivo Sa Serra- Cup J56J17000350004 cig ZA823AB1DE – integrazione impegno spesa e liquidazione saldo competenze acconto DDLL - <b>Dott. Ing.Pietro Giovanni Leoni</b> – CF. LNEPRG70M20G113D PI 01080340951 con sede in Scano di Montiferro - Via Del. Monte- fatt. n 02 del 26.11.2018
-----------------	--

### IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

**Visto** il decreto Sindacale n° 1 prot. n°1537 del 24.04.2012, di nomina di responsabile dell'Area Tecnica;

**Visto** il D.lgs 50/2016 ess.mm.ii; Il Dpr 05.10.2010 n. 207; La LR 5/07; il D.lgs n. 267/2000, il D.lgs 23 giugno 2011 n. 118; Il D.lgs 165/2001; lo statuto Comunale;

**Viste** le delibere del Consiglio Comunale n. 3 e 4 del 21.03.2018 con le quali si approvano, rispettivamente, il DUP ed il bilancio di previsione 2018-2020;

**Vista** la deliberazione della GM n. 36 del 06.04.2018, consegnata all'UT il 16.04.2018, con la quale viene approvato il Piano Operativo di Gestione;

**Dato atto** che con determinazione n. AC 038 rg 264 del 29.05.2018-, è stato conferito al Dott. Ing. Pietro Giovanni Leoni – CF. LNEPRG70M20G113D PI 01080340951 con sede in Scano di Montiferro - Via Del. Monte, l'incarico di, direzione, contabilità, collaudo, coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, dei lavori di “Messa in sicurezza impianti sportivi- campo sportivo Sa Serra-CUP J52F17001510004 - CIG Z191FE0ADC”, e si è proceduto, contestualmente, all'assunzione del relativo impegno di spesa pari ad €. 4.445,68, sul cap. 3481 del bilancio in corso;

**Vista** la convenzione di incarico stipulata tra l'Amministrazione e il Dott. Leon in data 04.06.2018 rep/uso n. 447, per l'incarico in oggetto;

**Vista** la deliberazione della GM n. 65 del 30.08.2018 di approvazione della perizia e rideterminazione dell'importo relativo delle prestazioni tecniche in complessivi 12.667,53, di cui €. 1.619,14 per la redazione della perizia e DDLL, oltre oneri previdenziali ed IVA;

**Considerato** che con precedente determinazione n. AC.091 rg 473 del 26.09.2018 si è provveduto alla liquidazione del 1° acconto pari ad €. 3,048,91, di cui €. 2.499,11 per corrispettivi e contributo inarcassa; €. 549,80 per IVA al 22% ,

**Vista** la fattura n. 02/2018 del 26.11.2018, assunta al protocollo dell'Ente al n. 5386 del 27.11.2018, dell'importo complessivo di €. 3.451,13, di cui €. 2.828,80 per corrispettivi e contributo inarcassa, ed €. 622,34 per IVA al 22% , presentata dall'Ing. a saldo per le prestazioni eseguite per l'esecuzione dell'opera in oggetto;

**Rilevato** che il calcolo delle competenze indicate in fattura è stato eseguito conformemente alle disposizioni dell'incarico, e che l'importo è compreso tra le somme autorizzate;

**Visto** il certificato di regolarità contributiva del Ing. Leoni rilasciato dall'INARCASSA con nota prot. 1537145 del 26.11.2018

**Dato atto** che l'istruttoria, ai fini dell'adozione del presente atto, è stata espletata dallo stesso responsabile

dell'area tecnica, Geom. Aldo Coratza, svolgente funzioni di RUP;

**Constatata** l'insussistenza del sottoscritto di situazioni di conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 7-08-1990, n. 241 e ss.mm.iii;

**Considerato** che il presente provvedimento sarà sottoposto al controllo secondo le modalità disciplinate nel regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni, approvato con la deliberazione del consiglio comunale n.4 del 15/01/2013;

**Ritenuto** di dovere provvedere all'integrazione dell'impegno di spesa precedentemente assunto a favore dell'ing. Leoni ed alla contestuale liquidazione delle spettanze a saldo del medesimo;

### **DETERMINA**

**La premessa** si intende integralmente richiamata e pertanto:

**Di procedere** alla integrazione dell'impegno di spesa assunto a favore dell'Ing. Leoni fino alla concorrenza dell'importo complessivo di €. 6.500,05 IVA inclusa sul cap. 3481 del bilancio in corso, ed alla contestuale liquidazione della fattura n. 02/2018 del 26.11.2018, assunta al protocollo dell'Ente al n. 5386 del 27.11.2018, dell'importo complessivo di €. 3.451,13, di cui €. 2.828,80 per corrispettivi e contributo inarcasta, ed €. 622,34 per IVA al 22% , presentata dall'Ing. a saldo per le prestazioni eseguita per l'esecuzione dell'opera in oggetto;

**Di imputare** la spesa sul cap. 3481 del bilancio in corso

**Di procedere** alla pubblicazione della presente ai sensi del D. L. 14 marzo 2013, n. 33;

**Di trasmettere** per conoscenza e per quanto di competenza, la presente determinazione al Sig. Sindaco, al Sig. Segretario Comunale, al Responsabile del Servizio Finanziario, all'Ufficio affari generali e all'ufficio messi per la pubblicazione all'albo del comune per 15 giorni consecutivi;

### **Il Responsabile dell'Area Tecnica**

(Geom. Aldo Coratza)

### **Servizio finanziario**

Il Responsabile del Servizio Contabilità attesta, ai sensi dell'art. 153 e 183, comma 7, del D. lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata;

Attesta inoltre che la spesa derivante dalla presente, pari ad €. 111.088,69, trova copertura al cap 3551 del bilancio in corso.

Scano di Montiferro

### **Il Responsabile dell'Area Finanziaria**

Dr.ssa Angela Fischedda