



COMUNE DI ANELA

C.A.P. 07010 -Provincia di Sassari- C.F. 00237220900

Settore Tecnico

ATTO DI DETERMINAZIONE N° 118 DEL 23/10/2020

Oggetto: Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'edificio e riqualificazione degli spazi esterni della scuola materna – completamento-

Liquidazione onorari progettazione e dd.ll. "Saldo" all'arch. Francesco Giuseppe Sanna "CF. SNNFNC64R04A287I".

Codice Cup. H25B19000590007 - Codice CIG: ZA128C0537

L' anno Duemilaventi, il giorno ventitre del mese di ottobre nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO:

- il D.Lgs. del 18.08.2000, n. 267 " testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- l'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- il regolamento comunale per l'esecuzione dei lavori in economia, approvato con delibera di C.C. n. 04/2008 del 03.03.2008;
- il disciplinare per il conferimento di incarico professionale in data 29/03/2019;

VISTA:

- la nomina Responsabili dei Servizi da parte del Sindaco ;
- la determinazione n. 53 del 20/06/2019, esecutiva ,relativa all'incarico di progettazione e servizi connessi mediate affidamento diretto dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'edificio e riqualificazione degli spazi esterni della scuola materna – completamento- al libero professionista Arch. Francesco Giuseppe Sanna ;
- la delibera di giunta comunale n. 34.. del .27/08/2019, esecutiva, relativa all'approvazione del progetto di fattibilità economica e tecnica, definitivo ed esecutivo dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'edificio e riqualificazione degli spazi esterni della scuola materna dell'importo complessivo di € 45000,00;
- la fattura elettronica N° 8/20 del 13/10/2020 dell'arch. Francesco Giuseppe Sanna dell'importo di € 1981,68;

CONSIDERATO che l'arch. Francesco Giuseppe Sanna a seguito dell'errata imputazione nella fattura n. 5/20 del 29/02/2020 dei valori relativi alla Cassa nazionale previdenza, ha emesso la nota di credito n. 7/20 del 13/10/2020 dell'importo complessivo di € 348,92;

CONSIDERATO che a seguito della su citata nota e la fatturazione del saldo onorari per la progettazione e dd.ll., risulta un credito di € 2632,76 a favore dell'arch. Francesco Giuseppe Sanna, desunto dal seguente prospetto:

Descrizione importi onorari	imponibile	IVA 22%	Totale
Importo onorari progettazione e dd.ll. " Saldo" – Fattura n. 8/20 del 13/10/2020.	€ 2444,00	€ 537,68	€ 2981,68
Nota di credito n. 7/20 del 13/10/2020- rettifica addebito cassa Nazionale previdenza	€ 286,00	€ 62,92	€ 348,92
Credito da liquidare all'Arch. Francesco Giuseppe Sanna	€ 2158,00	€ 474,76	€ 2632,76

VISTO

- il D.lgs. 50/2016 “ codice dei contratti”
- Il certificato di regolarità contributiva rilasciato dall’Inarcassa, protocollo n. 1739636 del 07/10/2020;

RITENUTO dover procedere alla liquidazione “Saldo onorari” di € 2632,76 per il servizio di cui in oggetto;

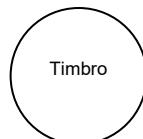
DETERMINA

- **La premessa** forma parte integrale e sostanziale della presente;
- **Di liquidare** la somma di € 2632,76, relativa al servizio di cui all’oggetto (saldo onorari) all’Arch. Francesco Giuseppe Sanna ,CF. SNNFNC64R04A287I , desunto dal seguente prospetto:

Descrizione importi onorari	imponibile	IVA 22%	Totale
Importo onorari progettazione e dd.ll. " Saldo" – Fattura n. 8/20 del 13/10/2020.	€ 2444,00	€ 537,68	€ 2981,68
Nota di credito n. 7/20 del 13/10/2020- rettifica addebito cassa Nazionale previdenza	€ 286,00	€ 62,92	€ 348,92
Credito da liquidare all'Arch. Francesco Giuseppe Sanna	€ 2158,00	€ 474,76	€ 2632,76

- **di eseguire** sul mandato di pagamento in favore dell’Arch. Francesco Giuseppe Sanna la ritenuta di € 474,76, a titolo di I.V.A. e provvedere al versamento entro la prima scadenza utile tramite il modello F24 EP;
- **Di imputare** la spesa all’impegno 478/2019 – (Cap. 102)

A norma dell’articolo 8 della legge n. 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è il Sig. Bulla Francesco e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono ☎ 0797998003



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Geom. Francesco Bulla

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art. 151, comma 4, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267

APPONE

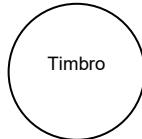
il visto di regolarità contabile

ATTESTANTE

la copertura finanziaria della spesa.

Gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza degli interventi/capitoli sopradescritti.

Dalla residenza comunale, li .05/11/2020.



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dr Francesco Sale