



# COMUNE DI SARROCH

*Città Metropolitana di Cagliari*

**A-AEE - AREA AMBIENTE ED EDILIZIA**

## DETERMINAZIONE

**Num.: 321 Data: 08/03/2019**

**OGGETTO ; Liquidazione fatt. FPA 4/2019 di Tecnoprogetti per sistemazione aree periferiche**

\*\*\*\*\*

**Visto** il D.Lgs. n. 267/2000, e in particolare gli articoli 183, comma 5 e 184;

**Visto** il D.Lgs. n. 118/2011 e in particolare i punti 6 e 9.1 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2);

**Visto** il vigente Regolamento di Contabilità;

**Visto** l'articolo 33 del regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione G.C. n° 14 del 11/02/2002 e ss.mm.ii.;

**Visto** il decreto prot. n. 13 del 07/02/2018 di conferimento dell'incarico di Responsabile del Servizio;

**Premesso che:**

- con delibera di Consiglio Comunale n. 21 del 21.06.2018, esecutiva, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2018 - 2020;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 22 del 21.06.2018, esecutiva, e successive modificazioni ed integrazioni è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2018 - 2020;

**Richiamata** la propria determinazione n. 619 del 15/11/2017, con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno di spesa n. 496 ora convertito in n. 370 SUB 1 imputando gli stessi sul Cap. n. 10812001 del bilancio dell'esercizio 2018 per procedere:

- ☒ alla fornitura del materiale occorrente per .....
- ☐ alla esecuzione dei lavori di completamento della sistemazione delle aree periferiche del centro abitato;

**Considerato** che:

- ☐ la ditta Tecnoprogetti Servizi di Ingegneria s.r.l ha emesso in data 06/02/2019, pervenuta con prot. n. 2019/1491, la fattura n 4/19 di Euro 4.160,00 (I.V.A. 22%), per € 915,20 per un totale di Euro 5.075,20 onde conseguire il pagamento relativo ai lavori di sistemazione delle aree periferiche del centro abitato e come si evince dallo Stato di Avanzamento dei Lavori depositato agli atti e facente parte integrante della presente liquidazione;
- ☐ i relativi lavori sono stati regolarmente eseguiti secondo i requisiti quantitativi e qualitativi, termini e condizioni contrattuali pattuite;

**Dato atto** che:

- ☐ il CIG correlato alla procedura assegnato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione è il seguente: Z81207FAC6 ;
- ☐ è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) rilasciato da Inarcassa il 01/03/2019
- ☐ ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, la spesa in oggetto ed i relativi pagamenti sono soggetti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, e che pertanto gli estremi identificativi del conto correnti bancari / postali dedicati al transito di tutti i movimenti relativi ai lavori, servizi, forniture e alla gestione dei finanziamenti sono i seguenti:

**CODICE IBAN:** I | T | 0 | 3 | E | 0 | 3 | 0 | 6 | 9 | 0 | 4 | 8 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | 7 | 4

**Rilevato** che si è provveduto all'assolvimento degli obblighi di pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del Decreto Legislativo 33/2013;

**Dato atto**, nelle more del riaccertamento ordinario, che la spesa è liquidabile in quanto il lavoro di cui sopra è stato reso e/o effettuato nell'anno di riferimento, e che sono state eseguite le verifiche di cui alle lettere a), b), c) di cui al punto 6 - 6.1 dell'allegato 4/2 al D.Lgs 118/2001 e ss.mm.;

**Visto** l'articolo 1, comma 629, lettera b), della legge 23/12/2014, n. 190, che ha introdotto l'articolo 17-ter nel DPR 26/10/1972, n.633, che stabilisce che, per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti delle amministrazioni pubbliche, l'IVA esposta in fattura non dovrà essere pagata a favore dell'impresa ma trattenuta al fine del successivo versamento all'erario direttamente da parte della pubblica amministrazione;

**Attestata** la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 - bis del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

**Attesa** la necessità di provvedere in merito

## DETERMINA

- 1) di prendere atto della premessa narrativa che fa parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di autorizzare la liquidazione e il pagamento della spesa complessiva di Euro 5.075,20 in favore della Ditta Tecnoprogetti Servizi di Ingegneria Via Luigi Bernardi, 77 - 09134 Cagliari P.Iva 03158790927 come di seguito indicato:

N. Fattura	Data Fattura	Split payment	Impegno N. e anno	CIG	Imponibile	IVA	Totale
4/19	06/02/2019	SI	370/2018 SUB 1	Z81207FAC6	4.160,00	€ 915,20	€ 5.075,20
					€	€	€
					€	€	€

- 3) Di dare atto che la fattura sopra citata è soggetta alle disposizioni in materia "Split payment";
- 4) di dare atto che l'IVA, pari alla somma di € 915,20 verrà liquidata direttamente all'erario ai sensi dell'art.17-ter del DPR n. 633/1972;
- 5) di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, al Servizio Finanziario per l'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario/postale su conto corrente

dedicato:

**CODICE IBAN:** I | T | 0 | 3 | E | 0 | 3 | 0 | 6 | 9 | 0 | 4 | 8 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | 7 | 4

- 6) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini degli obblighi di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e pertanto sarà pubblicato su Amministrazione Trasparente ai sensi degli artt. 26 e 27 del medesimo decreto;
- 7) di rendere noto ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/1990 che il responsabile del procedimento è l'Ing. Gianluca Lilliu;

L'ISTRUTTORE  
**COCCO GIOVANNA**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
**LILLIU GIANLUCA**  
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

### PARERE TECNICO

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere Favorevole.

Data: 07/03/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
**Responsabile A-TEC - AREA TECNICA -LLPP**  
**LILLIU GIANLUCA**

*(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)*

### VISTO CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Contabilità attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, 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, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili:

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio	Impegno	Importo
2.02.01.09	8.1	10812001	2018	N. 370	€ 5.075,20

Impegno	Esercizio	Importo Impegno	Liquidazione	Imp. Liquidazione
N. 370	2019	€ 0,00	N. 496	€ 5.075,20

Data: 08/03/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
**SERRA ANTONELLA**

*(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)*

Con l'apposizione del visto di regolarità contabile di cui copra il presente provvedimento è esecutivo.

### ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi

dal 11/03/2019 al 26/03/2019

Data, 11/03/2019

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE  
**VACCA MANUELA**

*(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)*

