



COMUNE DI SARROCH

Città Metropolitana di Cagliari

A-TEC - AREA TECNICA -LLPP

DETERMINAZIONE

Num.: 293 Data: 06/03/2019

OGGETTO ; Liquidazione 6° SAL lavori di realizzazione delle Rotatorie di accesso al Comune di Sarroch S.S. 195 tratto Cagliari – Pula 1° lotto

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;

Vista la fattura n. 6_19 del 01.02.2019 relativa al 6° SAL per i lavori di realizzazione delle rotatorie di accesso al Comune di Sarroch S.S. 195 tratto Cagliari-Pula 1° lotto funzionale - Certificato di pagamento n. 6 - CIG: 6521146BE8 principale - CIG 7506715130 aggiuntivo

Richiamata la determina n. 274 del 05.07.2016 di approvazione verbale di gara e aggiudicazione definitiva lavori di “Realizzazione rotatorie di accesso al Comune di Sarroch SS 195 Tratto Cagliari-Pula 1° lotto funzionale” e assunzione impegni di spesa;

Richiamata la propria determinazione n. 218 del 05.06.2018 con la quale vennero impegnate le risorse aggiuntive per i lavori inerenti la perizia suppletiva di variante n. 1 relativa ai lavori di realizzazione delle Rotatorie di accesso al Comune di Sarroch S.S. 195 tratto Cagliari – Pula 1° lotto in favore della Ditta aggiudicataria Putzu Sebastiano con sede legale Via Domenico Millelire snc Pattada (SS) – 07016 – P.I./C.F. PTZSST79P23G203U, con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno di spesa n. 437 e n. 342 imputando lo stesso sul Cap. n. 10052008 del bilancio dell'esercizio 2018 per procedere:

- alla esecuzione dei lavori di realizzazione delle rotatorie di accesso al Comune di Sarroch SS 195 Tratto Cagliari - Pula 1° lotto funzionale

Considerato che:

la ditta Putzu Sebastiano ha emesso in data 01.02.2019, pervenuta con prot. n. 1248/2019, la fattura n 6_19 di Euro 204.300,00 oltre 44.946,00 (I.V.A. 22%), per un totale di Euro 249.246,00 onde conseguire il pagamento relativo al 6° Stato di Avanzamento dei lavori di realizzazione delle rotatorie di accesso al Comune di Sarroch SS 195 Tratto Cagliari - Pula 1° lotto funzionale – Certificato di pagamento n. 6", 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: - 6521146BE8 principale - 7506715130 aggiuntivo;
- CUP I51B08000290002
- è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) rilasciato in data 27.02.2019 con validità dal 13.11.2018 AL 13.03.2019 e che lo stesso risulta regolare;
- si è proceduto alle verifiche degli inadempimenti sul portale Agenzia delle Entrate in data 27.02.2019;
- 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 | 6 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 8 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 2 | 2 | 1 | 6 | 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 la fornitura di cui sopra è stata resa e/o effettuata 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 € 249.246,00 in favore della Ditta Putzu Sebastiano - Sede legale nella Via Domenico Millelire snc Pattada (SS) – 07016 – Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01942020908 - Codice fiscale: PTZSST79P23G203U come di seguito indicato:

N. Fattura	Data Fattura	Split payment	Impegno N. e anno	CIG	Imponibile	IVA	Totale
6/19	01.02.2019	SI	437/2018	7506715130 aggiuntivo	€ 204.300,00	€ 44.946,00	€249.246,00
6/19	01.02.2019	SI	342/2018	7506715130 aggiuntivo			

- 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 € 44.946,00 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 | 6 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 8 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 2 | 2 | 1 | 6 | 4
- 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;
- 6) 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
DEMONTIS ANNABELLA

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: 04/03/2019

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	10.5	10052008	2018	N. 437	€ 75.797,00
2.02.01.09	10.5	10052008	2018	N. 342	€ 553.578,10

Impegno	Esercizio	Importo Impegno	Liquidazione	Imp. Liquidazione
N. 437	2019	€ 0,00	N. 457	€ 75.797,00
N. 342	2019	€ 0,00	N. 458	€ 173.449,00

Data: 06/03/2019

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 06/03/2019 al 21/03/2019

Data, 06/03/2019

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
VACCA MANUELA

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

