



COMUNE DI SARROCH

Città Metropolitana di Cagliari

A-TEC - AREA TECNICA -LLPP

DETERMINAZIONE

Num.: 122 Data: 12/02/2020

OGGETTO ; Liquidazione per Servizi di supporto specialistico all'Ufficio Espropri

RICHIAMATA la determinazione n. 581 del 13.09.2018 con la quale veniva affidato l'incarico professionale relativo ai "Servizi di supporto specialistico all'Ufficio Espropri – Impegno di spesa a favore del Geom. Gualtiero Medda – CIG Z5524A36E8 con i seguenti impegni di spesa:

- capitolo 11012003 - impegno n. 63/2019 Sub 4 per un importo di € 9.744,38 supporto Ufficio Espropri relativo ai lavori di realizzazione canale di guardia
- capitolo 10052008 - impegno n. 675/2019 Sub 47 per un importo di € 7.308,29 supporto Ufficio Espropri relativo ai lavori di realizzazione rotatorie d'accesso all'abitato
- capitolo 10612003 - impegno n. 703/2019 Sub 7 per un importo di € 6.090,24 supporto Ufficio Espropri relativo ai lavori di realizzazione parco sportivo

☐ VISTA la fattura n N **19_19 DEL 24.12.2019** di Euro € **14.738,38** cassa ed Iva inclusa emessa dal Geom. **Gualtiero Medda** con sede in Via Rio Palmas n. 3 – 09122 Cagliari (CA)– P. IVA **IT03146740927**

☐ DATO ATTO che il Codice CIG è Z5524A36E8 ;

☐ Visto il Certificato di pagamento SAL 1 di € **11.616,00** Iva e Cassa esclusi;

☐ Riscontrata da parte del RUP la regolarità della fattura sia per i quantitativi e qualitativi della prestazione nonché l'esattezza degli importi applicati;

☐ DATO ATTO dell'avvenuta pubblicazione ai sensi dell'articolo 18 d.l. 83/2012 nella sezione trasparenza, sezione provvedimenti dirigenti amministrativi;

☐ DATO ATTO , che nelle more del riaccertamento ordinario, la spesa è liquidabile in quanto la fornitura di cui sopra e' stata resa e o effettuata nell'anno di riferimento, e che sono state eseguite le verifiche di cui ai punti a), b), c) di cui al punto 6-6.1 dell'allegato 4.2 di cui al dl.gs 118/2011 e s.m;

☐ Riscontrata la regolarità contributiva mediante la verifica presso la Cassa Geometri rilasciata in data 27.01.2020 con validità di 120;

☐ Riscontrata ,si attesta la regolarità fiscale L. 205/207 (ex articolo 48bis 602/73) in data 10.02.2019;

☐ Si attesta che la fornitura di servizio e o lavoro non ricade per importo o caratteristiche nell'ambito di applicazione dell'articolo 17-bis del DLGS 241/1997

☐ Considerato che allo scopo sono stati regolarmente registrati gli Impegni:

ImpegnoCapitolo	Esercizio
63 Sub 4	11012003	2019
675 Sub 47	10052008	2019
703 Sub 7	10612003	2019

☐ Accertato che in ottemperanza alle disposizioni della Legge 136 del 13 agosto 2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, 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 conto corrente bancario/postale **IT84H0306904852100000000450**

I	T	8	4	H	0	3	0	6	9	0	4	8	5	2	1	0	0	0	0	0	0	0	4	5	0

Si manda alla **liquidazione il SAL 1**, quale compenso per Servizi di supporto specialistico all'Ufficio Espropri di Euro € 14.738,38 cassa ed Iva inclusa, emessa dalla Ditta: **Geom. Gualtiero Medda** con sede in Via Rio Palmas n. 3 – 09122 Cagliari (CA) – P. IVA **IT03146740927** secondo la seguente ripartizione:

€ 4.992,00 + 199,68 (4% Inarcassa) + 1.142,17 (22% IVA) per un totale di **€ 6.333,85** Imp.63 sub 4 - cap. 11012003 Esercizio 2019 a favore della Ditta **Geom. Gualtiero Medda**;

€ 3.744,00 + 149,76 (4% Inarcassa) + 856,63 (22% IVA) per un totale di **€ 4.750,39** Imp.675 sub 47 - cap. 10052008 Esercizio 2019 a favore della Ditta **Geom. Gualtiero Medda**;

€ 2.880,00 + 115,20 (4% Inarcassa) + 658,94 (22% IVA) per un totale di **€ 3.654,14** Imp.703 sub 7 - cap. 10612003 Esercizio 2019 a favore della Ditta **Geom. Gualtiero Medda**;

Totale imponibili € 11.616,20	totale IVA € 2.657,74	Totale inarcassa € 464,64
importo fattura € 14.738,38 indicato al 1° punto.		

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: 10/02/2020

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	11.1	11012003	2019	N. 63	€ 184.148,40
2.02.01.09	10.5	10052008	2019	N. 675	€ 334.304,47
2.02.01.09	6.1	10612003	2019	N. 703	€ 162.553,62

Impegno	Esercizio	Importo Impegno	Liquidazione	Imp. Liquidazione
N. 63	2020	€ 184.148,40	N. 207	€ 6.333,85
N. 675	2020	€ 334.304,47	N. 208	€ 4.750,39
N. 703	2020	€ 162.553,62	N. 209	€ 3.654,14

Data: 12/02/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PIOPO LUCIA

(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 12/02/2020 al 27/02/2020

Data, 12/02/2020

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

VACCA MANUELA

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