



COMUNE DI SARROCH

Città Metropolitana di Cagliari

A-TEC - AREA TECNICA -LLPP

DETERMINAZIONE

Num.: 884 Data: 02/07/2020

OGGETTO : Liquidazione 7° SAL dei lavori di “completamento parco sportivo comunale 1° lotto parte coperta e 2° lotto realizzazione parte scoperta”.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

RICHIAMATE le determinazioni:

- n. 649 del 19/12/2016 di approvazione verbale di gara e aggiudicazione definitiva lavori di “completamento parco sportivo comunale 1° lotto parte coperta e 2° lotto realizzazione parte scoperta” e assunzione impegni di spesa;
- n. 206 del 28/05/2018 di assunzione impegni di spesa relativi alla perizia di variante n.1
- n. 1837 del 27/11/2019 di assunzione impegni di spesa relativi alla perizia di variante n 2;

VISTA la fattura, in regime di split payment, n° FATTPA 20_20 del 29/06/2020 di Euro 38.312,63 IVA compresa, relativa al 7° SAL dei lavori di “completamento parco sportivo comunale 1° lotto parte coperta e 2° lotto realizzazione parte scoperta”;

DATO ATTO che:

- il Codice CIG è : 649831967A;
- il Codice CUP è : I55G11000090004;

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 d.l.gs 118/2011 e s.m;

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

Riscontrata ,si attesta la regolarità contributiva mediante il rilascio del DURC in corso;

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

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 è stato regolarmente registrato il subimp. n. 4 imp. 1021 anno 2020 Cap. 10612003 ;

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 indicato in fattura;

Si manda alla liquidazione la somma/somme di € 38.312,63 sul c/c indicato nel seguente prospetto in favore della Ditta: Geom. Putzu Sebastiano, Via Domenico Millelire sn, 07016 Pattada (SS), C.F. PTZSST79P23G203U / P.IVA 01942020908)

Totale imponibile € 34.829,66 IVA splyt € 3482,97 importo totale fattura € 38.312,63

L'ISTRUTTORE
CABONI ROBERT LUCA

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

premettendo che sulla proposta della presente Deliberazione sono stati espressi i seguenti pareri preventivi:

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: 02/07/2020

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

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del Decreto Legislativo num.267 del 18.08.2000, così come modificato dall'art. 3 del D.L. num. 174 del 10.10.2012, si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile.

Sarroch, 02/07/2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario
"A-FIT Area Finanziaria e Tributi
SERRA ANTONELLA
(*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	6.1	10612003	2020	N. 1021	€ 178.663,71

Impegno	Esercizio	Importo Impegno	Liquidazione	Imp. Liquidazione
N. 1021	2020	€ 178.663,71	N. 1327	€ 38.312,63

Data: 02/07/2020

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 02/07/2020 al 17/07/2020

Data, 02/07/2020

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
VACCA MANUELA

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