



COMUNE DI SARROCH

Città Metropolitana di Cagliari

A-TEC - AREA TECNICA

DETERMINAZIONE

Num.: 932 Data: 09/11/2018

OGGETTO ; Liquidazione relativa al saldo dei lavori di **MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'AREA ESTERNA AL NURAGHE SA DOMU E S'ORCU** a favore della ditta **FRANCESCO RAIS s.r.l.**

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

VISTI:

- il D.Lgs. n. 267/2000, modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;
- il D.Lgs. n. 118/2011;
- il D.Lgs. n. 165/2001;
- lo statuto comunale;
- il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il regolamento comunale di contabilità;
- il regolamento comunale dei contratti;
- il regolamento comunale sui controlli interni;
- il Decreto Sindacale n° 4/2016 del 25/07/2016 di nomina del Responsabile del Settore Tecnico nella persona dell'Ing. Gian Luca Lilliu;

Vista

la fattura. in regime di split payment, n FATTPA 146_18 del 23/10/2018 relativa al saldo dei lavori di MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'AREA ESTERNA AL NURAGHE SA DOMU E S'ORCU di euro € 1.650,67 iva compresa, della ditta FRANCESCO RAIS s.r.l., Via Is Mirrionis 43h, 09121 Cagliari (CA), C.F. / P.IVA 02998350926.

la determina n 396/02 del 14/09/2016 Approvazione verbale di gara, aggiudicazione definitiva lavori di "MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'AREA ESTERNA AL NURAGHE SA DOMU E S'ORCU" e assunzione impegni di spesa..

riscontrata

- la regolarità della procedura.
- altresì la regolarità contributiva mediante: il rilascio del durc valevole dell'appaltatore

considerato che allo scopo sono stati regolarmente registrati gli impegni n. 367/1 e 368/1 anno 2018 cap. 10712008.

da liquidare secondo la seguente ripartizione:

	subimp. 367/1	subimp. 368/1	TOTALE
imponibile	€ 1.381,91	€ 118,70	€ 1.500,61

iva 10%	€ 138,19	€ 11,87	€ 150,06
totale	€ 1.520,10	€ 130,57	€ 1.650,67

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
 CODICE CIG N. Z73174D455
 CODICE CUP N. I59J15000590004

dato atto dell'avvenuta pubblicazione ai sensi dell'articolo 18 d.l 83/2012 in data 26/10/2018

DETERMINA

- 1) di prendere atto della premessa che è parte integrante del presente atto ;
- 2) di autorizzare la liquidazione e il pagamento della somma di € 1.650,67 iva compresa sul c/c indicato in fattura FATTPA 146_18 del 23/10/2018 in favore della ditta: FRANCESCO RAIS s.r.l., Via Is Mirrionis 43h, 09121 Cagliari (CA), C.F. / P.IVA 02998350926, relativa al saldo dei lavori di MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'AREA ESTERNA AL NURAGHE SA DOMU E S'ORCU, utilizzando le disponibilità dell'impegni n. 367/1 e 368/1 anno 2018 cap. 10712008 a favore della stessa ditta da liquidare secondo la seguente ripartizione:

	subimp. 367/1	subimp. 368/1	TOTALE
imponibile	€ 1.381,91	€ 118,70	€ 1.500,61
iva 10%	€ 138,19	€ 11,87	€ 150,06
totale	€ 1.520,10	€ 130,57	€ 1.650,67

- 3) di trasmettere il presente atto, al Servizio Finanziario per l'emissione del/i relativi mandato/i di pagamento da effettuarsi come dà indicazioni contenute nel prospetto allegato al presente atto;
- 4) di allegare ad ogni buon fine: la fattura, il DURC.

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.)

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: 07/11/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Responsabile A-TEC - AREA TECNICA
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:

Impegno	Esercizio	Importo Impegno	Liquidazione	Imp. Liquidazione
N. 367	2018	€ 0,00	N. 2997	€ 1.520,10
N. 368	2018	€ 0,00	N. 2997	€ 130,57

Data: 09/11/2018

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.