



COMUNE DI SARROCH

Città Metropolitana di Cagliari

A-TEC - AREA TECNICA

DETERMINAZIONE

Num.: 301 Data: 19/07/2018

OGGETTO ; Liquidazione acconto D.L. al 2° SAL dei lavori di “completamento interventi di urbanizzazione del centro abitato”

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 FatPAM 3 del 13/07/2018 relativa all'acconto D.L. al 2° SAL dei lavori di “completamento interventi di urbanizzazione del centro abitato” di euro € 2.278,13 Inarcassa e iva compresa (imponibile € 1.795,50 + inarcassa € 71.82, Iva € 410,81), dello studio MI.GIA. Eneengineering di Giampaolo Cannas & C. s.a.s., con sede in via Rovereto 10, 09123 Cagliari, P.I. / C.F.: 02865160929;
- la determina n 424/02 del 10/09/2015 di affidamento incarico per la progettazione, D.L., coord. Sicurezza lavori di completamento interventi di urbanizzazione centro abitato di Sarroch.” 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 l'impegni:

- n. 380/0 anno 2018 capitolo 10812005;

n. 365/0 anno 2018 capitolo 10812005;

essendo la somma ripartita in più impegni si dovrà riaprire la liquidazione nel seguente modo:

	n. 365/0 anno 2018 capitolo 10812005	n. 380/0 anno 2018 capitolo 10812005
imponibile	€ 628,00	€ 1.167,50
in ar cassa	€ 25,12	€ 46,70
	€ 653,12	€ 1.214,20
iva 22%	€ 143,69	€ 267,12
totale	€ 796,81	€ 1.481,32

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 corrente bancario / 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. Z35161731E
- codice CUP n I59J16000130004

dato atto dell'avvenuta pubblicazione ai sensi dell'articolo 18 D.L. 83/2012 in data 16/07/2018

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 € 2.278,13 Inarcassa e iva compresa (imponibile € 1.795,50 + inarcassa € 71,82, Iva € 410,81) sul c/c indicato in fattura, FatPAM 3 del 13/07/2018, relativa all'acconto D.L. al 2° SAL dei lavori di "completamento interventi di urbanizzazione del centro abitato", a favore dello studio MI.GIA. Engineering di Giampaolo Cannas & C. s.a.s., con sede in via Rovereto 10, 09123 Cagliari, P.I. / C.F.: 02865160929;
- 3) di trasmettere il presente atto, al Servizio Finanziario per l'emissione del/i relativi mandati di pagamento da effettuarsi come dà indicazioni contenute nel prospetto indicato in premessa ;
- 4) di allegare ad ogni buon fine: la fattura, InarCassa, il DURC.

L'ISTRUTTORE
CABONI ROBERT

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: 18/07/2018

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. 365	2018	€	N. 2126	€ 796,81
N. 380	2018	€	N. 2127	€ 1.481,32

Data: 19/07/2018

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.