



COMUNE DI SARROCH

Città Metropolitana di Cagliari

A-TEC - AREA TECNICA -LLPP

DETERMINAZIONE

Num.: 883 Data: 02/07/2020

OGGETTO ; Liquidazione relativa al 1° SAL dei lavori di Ripristino della viabilità sul litorale di Sarroch località Sa Punta e della località Porto Columbu Via Marco Polo e Vasco de Gama” a favore della ditta Sarda Costruzioni s.r.l.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

RICHIAMATA determina N. 1031 del 19/11/2018 di aggiudicazione dei lavori di “Ripristino della viabilità sul litorale di Sarroch località Sa Punta e della località Porto Columbu Via Marco Polo e Vasco de Gama” e assunzione impegni di spesa;

VISTA la fattura, in regime di split payment, n° FATTPA 15_20 del 22/06/2020 di Euro 57.462,00 IVA compresa, relativa al 1° SAL dei lavori di “Ripristino della viabilità sul litorale di Sarroch località Sa Punta e della località Porto Columbu Via Marco Polo e Vasco de Gama”;

DATO ATTO che:

- CODICE CIG N. 7652437EC5
- CODICE CUP N I57H17001110006

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;

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

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 subimpegno n. 1 imp. 1028 anno 2020 capitolo 10912009;

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 ;

Vista altresì la nota Ras Ass. LL.PP. prot. 1170 del 18/03/2020 "DIRETTIVA -Interventi a favore delle imprese connesse con la attuale situazione di emergenza epidemiologica da COVID-2019" con la quale si chiede alle Amministrazioni Pubbliche operanti in ambito regionale di adottare misure di supporto nei confronti degli operatori che hanno in essere con le stesse amministrazioni obbligazioni giuridicamente vincolanti, al fine di superare le difficoltà conseguenti alla situazione emergenziale, consentendo l'emissione di stati d'avanzamento e dei certificati di pagamento, e dei conseguenti pagamenti per gli importi maturati ,in deroga alle eventuali previsioni dei limiti di importo previsti dal contratto e/o capitolato di appalto; inoltre dando impulso e portando a conclusione con celerità le procedure in corso volte al pagamento a favore degli operatori economici di prestazioni eseguite, per le quali sono in corso adempimenti amministrativi.

Si manda alla liquidazione la somma/somme di € 57.462,00 sul c/c indicato nel seguente prospetto in favore della Ditta: Sarda Costruzioni s.r.l. con sede in via A. Manzoni 101/a, 07030 S. Maria Coghinas (SS) P.I e C.F. 02507530901;

Totale imponibile € 47.100,00 IVA splt € 10.362,00 importo totale fattura € 57.462,00.

**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	9.1	10912009	2020	N. 1028	€ 128.121,83

Impegno	Esercizio	Importo Impegno	Liquidazione	Imp. Liquidazione
N. 1028	2020	€ 128.121,83	N. 1326	€ 57.462,00

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.)