



COMUNE DI SARROCH
Città Metropolitana di Cagliari

A-TEC - AREA TECNICA

DETERMINAZIONE

Num.: 951 Data: 12/11/2018

OGGETTO ; Liquidazione relativa al saldo dei lavori di “Efficiamento energetico illuminazione pubblica 1° lotto” a favore della ditta TRO.LUX di Paolo Trogu Paolo.

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 66/PA del 10/10/2018 relativa al saldo dei lavori di “Efficiamento energetico illuminazione pubblica 1° lotto” di euro € 164.897,09 iva compresa, della ditta TRO.LUX di Paolo Trogu Paolo con sede in Giardini 140, 09127 Cagliari P.IVA022796102923 C.F. TRGPLA70D24G122J.
- la determina n 444 del 21/12/2017 di aggiudicazione lavori di “Efficiamento energetico illuminazione pubblica 1° lotto” 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. 382 e 33/1 anno 2018 cap. 10052017, da liquidare secondo la seguente ripartizione:

	imp 382	imp. 33/1	totale
imponibile	€ 111.627,44	€ 23.534,11	€ 135.161,55
iva 22%	€ 24.558,04	€ 5.177,50	€ 29.735,54
totale	€ 136.185,48	€ 28.711,61	€ 164.897,09

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. 7164717F7E
- CODICE CUP N I56j1500154000

dato atto dell'avvenuta pubblicazione ai sensi dell'articolo 18 d.l 83/2012 in data 08/11/2018

DETERMINA

1) di prendere atto della premessa che è parte integrante del presente atto ;
di autorizzare la liquidazione e il pagamento della somma di € 164.897,09 iva compresa sul c/c indicato in fattura n n 66/PA del 10/10/2018 in favore della ditta TRO.LUX di Paolo Trogu Paolo con sede in Giardini 140, 09127 Cagliari P.IVA022796102923 C.F. TRGPLA70D24G122J, relativa al saldo dei lavori di Efficientamento energetico illuminazione pubblica 1° lotto, utilizzando le disponibilità degli impegni n. 382 e 33/1 anno 2018 cap. 10052017, da liquidare secondo la seguente ripartizione:

	imp 382	imp. 33/1	totale
imponibile	€ 111.627,44	€ 23.534,11	€ 135.161,55
iva 22%	€ 24.558,04	€ 5.177,50	€ 29.735,54
totale	€ 136.185,48	€ 28.711,61	€ 164.897,09

a favore della stessa ditta;

- 2) di trasmettere il presente atto, al Servizio Finanziario per l'emissione del/i relativi mandato/i di pagamento da effettuarsi come dà indicazioni contenute in fattura;
- 3) di allegare ad ogni buon fine: la fattura, la verifica erariale, 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: 09/11/2018

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. 382	2018	€0,00	N. 3009	€136.185,48
N. 33	2018	€0,00	N. 3010	€28.711,61

Data: 12/11/2018

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.