



# COMUNE DI SARROCH

*Città Metropolitana di Cagliari*

**A-TEC - AREA TECNICA**

## DETERMINAZIONE

**Num.: 566 Data: 13/09/2018**

**OGGETTO ; Liquidazione relativa al 2° SAL 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 119\_18 del 07/09/2018 relativa al 2° SAL dei lavori di MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'AREA ESTERNA AL NURAGHE SA DOMU E S'ORCU di euro € 2.420,00 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 è stato regolarmente registrato l'impegno n. 368/1 anno 2018 cap. 10712008.

**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 13/09/2018

### **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 € 2.420,00 iva compresa sul c/c indicato in fattura FATTPA 119\_18 del 07/09/2018 in favore della ditta: FRANCESCO RAIS s.r.l., Via Is Mirrionis 43h, 09121 Cagliari (CA), C.F. / P.IVA 02998350926, relativa al 2° SAL dei lavori di FRANCESCO RAIS s.r.l., Via Is Mirrionis 43h, 09121 Cagliari (CA), C.F. / P.IVA 02998350926, utilizzando le disponibilità dell'impegno D l'impegno n. 368/1 anno 2018 cap. 10712008 a favore della stessa ditta;
- 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**

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: 13/09/2018

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. 368	2018	€	N. 2497	€ 2.420,00

Data: 13/09/2018

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.