



# COMUNE DI SARROCH

Città Metropolitana di Cagliari

A-TEC - AREA TECNICA -LLPP

## DETERMINAZIONE

Num.: 130 Data: 04/02/2019

OGGETTO : manutenzione ordinaria immobili generali

\*\*\*\*\*

-VISTA LA FATTURA

**N 1/19 DEL 18.01.2019** Di euro **4.910,72 Iva inclusa** emessa dalla Ditta: INFISSI PIANO SRL SEMPLIFICATA con sede LOC. MITZA CARIA SNC - 09012 CAPOTERRA (CA)– C.F. 03615600925;

**N 2/19 DEL 18.01.2019** Di euro **5.108,99 Iva inclusa** emessa dalla Ditta: INFISSI PIANO SRL SEMPLIFICATA con sede LOC. MITZA CARIA SNC - 09012 CAPOTERRA (CA)– C.F. 03615600925;

**N 3/19 DEL 18.01.2019** Di euro **1.888,87 Iva inclusa** emessa dalla Ditta: INFISSI PIANO SRL SEMPLIFICATA con sede LOC. MITZA CARIA SNC - 09012 CAPOTERRA (CA)– C.F. 03615600925;

**N 4/19 DEL 18.01.2019** Di euro **543,51 Iva inclusa** emessa dalla Ditta: INFISSI PIANO SRL SEMPLIFICATA con sede LOC. MITZA CARIA SNC - 09012 CAPOTERRA (CA)– C.F. 03615600925;

**N 4/19 DEL 18.01.2019** Di euro **543,51 Iva inclusa** emessa dalla Ditta: INFISSI PIANO SRL SEMPLIFICATA con sede LOC. MITZA CARIA SNC - 09012 CAPOTERRA (CA)– C.F. 03615600925;

- VISTA LA DETERMINA N° 303 del 19.07.2018 RELATIVA AL SERVIZIO **MANUTENZIONE ORDINARIA DI PRONTO INTERVENTO OPERE DA SERRAMENTISTA.**

CODICI: C.I.G. n°Z872387920.

- DATO ATTO DELL'AVVENUTA PUBBLICAZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 18 D.L 83/2012

- DATO ATTO , NELLE MORE DEL RIACCERTAMENTO ORDINARIO , CHE LA SPESA E' 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 4.1 DI CUI AL DL.GS 118/2001 E SM

Riscontrata altresì la regolarità contributiva mediante:

- verifica presso lo Sportello Unico Previdenziale.

Considerato che allo scopo è/ sono stato/stati regolarmente registrato/registrati Impegno n. :

Impegno	Capitolo	Esercizio
Imp 25	10510014	2019

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 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**

**vedi fattura allegata**

Si dichiara infine che la spesa è liquidabile in quanto la prestazione è stata resa nell'anno di riferimento;

Si manda alla liquidazione la somma di **€ 19.083,25 Iva compresa** sul c/c indicato nel seguente prospetto in favore della Ditta: INFISI PIANO SRL SEMPLIFICATA con sede LOC. MITZA CARIA SNC - 09012 CAPOTERRA (CA)– C.F. 03615600925, secondo la seguente ripartizione:

- *€ 15.642,01 Imp 25 cap 10510014 a Favore della ditta INFISSI PIANO SRL SEMPLIFICATA;*
  - *33.441,24 Imp 25 cap 10510014 IVA versata dal committente.*

Si allega :

## VERIFICA EQUITALIA

DURC

## L'ISTRUTTORE AZARA UGO

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: 01/02/2019

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

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
1.03.02.09	1.5	10510014	2019	N. 25	€ 19.163,94

Impegno	Esercizio	Importo Impegno	Liquidazione	Imp. Liquidazione
N. 25	2019	€ 0,00	N. 205	€ 19.083,25

Data: 04/02/2019

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 05/02/2019 al 20/02/2019

Data, 05/02/2019

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE  
**VACCA MANUELA**

*(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)*

