



COMUNE DI SARROCH

Città Metropolitana di Cagliari

A-TEC - AREA TECNICA -LLPP

DETERMINAZIONE

Num.: 1911 Data: 04/12/2019

OGGETTO ; Liquidazione relativa al saldo dei lavori di “ampliamento e sistemazione del cimitero comunale” a favore della ditta C. Masia Prefabbricati In. Cem. S.N.C.

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 del 21/05/2019 di nomina del Responsabile del Settore Tecnico nella persona dell'Ing. Gian Luca Lilliu;

Vista

- la fattura. in regime di split payment, n 2019 84/P del 29/11/2019 relativa al saldo dei lavori di “ampliamento e sistemazione del cimitero comunale” di € 32.787,95 iva compresa, della ditta C. Masia Prefabbricati In. Cem. S.N.C., prolug. Via Ozieri snc, 09170 Oristano, C.F. / P.IVA 00048720957.
- le determinazioni 1158 del 10/12/2019 e 1451 del 15/10/2019 rispettivamente di affidamento dei lavori di e approvazione della perizia di variante dei lavori “completamento realizzazione rotatorie accesso centro abitato SS 195 1° lotto” e assunzione impegni di spesa...
- la determinazione 1882 del 02/12/2019 di approvazione del conto finale dei lavori e del certificato di regolare esecuzione;

riscontrata

- la regolarità della procedura.
- altresì la regolarità contributiva mediante: il rilascio del DURC dell'appaltatore

considerato che allo scopo sono stati regolarmente registrati i sub impegni: imp.n. 723 sub 1 anno 2019 capitolo 12092003, imp.n. 723 sub 2 anno 2019 capitolo 12092003

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 7694751566
- CODICE CUP N I51B16000330004

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 € 32.787,95 iva compresa (di cui € 29807,23 imponibile e € 2980,72 IVA) sul c/c indicato in fattura 2019 84/P del 29/11/2019 in favore della ditta: C. Masia Prefabbricati In. Cem. S.N.C., prolug. Via Ozieri snc, 09170 Oristano, C.F. / P.IVA 00048720957, relativa al saldo dei lavori di “ampliamento e sistemazione del cimitero comunale”, utilizzando le disponibilità dei sub impegni:
 - imp.n. 723 sub 1 anno 2019 capitolo 12092003 (€ 21.858,82 imponibile e € 2.185,88 IVA)
 - imp.n. 723 sub 2 anno 2019 capitolo 12092003 (€ 7.948,41 imponibile e € 794,84 IVA), 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, 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: 04/12/2019

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
2.02.01.09	12.9	12092003	2019	N. 723	€ 107.857,53
2.02.01.09	12.9	12092003	2019	N. 723	€ 8.743,25

Impegno	Esercizio	Importo Impegno	Liquidazione	Imp. Liquidazione
N. 723	2019	€ 107.857,53	N. 2407	€ 24.044,70
N. 723	2019	€ 8.743,25	N. 2407	€ 8.743,25

Data: 04/12/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PIOPPA LUCIA

(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 05/12/2019 al 20/12/2019

Data, 05/12/2019

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
VACCA MANUELA

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

--