



COMUNE DI SARROCH

Città Metropolitana di Cagliari

A-TEC - AREA TECNICA -LLPP

DETERMINAZIONE

Num.: 1145 Data: 04/09/2020

OGGETTO :

Liquidazione relativa al conto finale dei lavori di “manutenzione straordinaria delle scuole elementari di via Carducci, via Fermi e della scuola media di via Dante e materna di via Verdi”, a favore della ditta Galm Costruzioni srl

RICHIAMATA la determina N 202/02 del 17/05/2016 di approvazione verbale di gara e aggiudicazione definitiva lavori di “manutenzione straordinaria delle scuole elementari di via Carducci, via Fermi e della scuola media di via Dante e materna di via Verdi e assunzione impegni di spesa;

VISTA la fattura, in regime di split payment, n° 7/PA del 10/08/2020 di Euro 1.630,62 IVA compresa, relativa al saldo finale dei lavori di “manutenzione straordinaria delle scuole elementari di via Carducci, via Fermi e della scuola media di via Dante e materna di via Verdi”, a favore della ditta Galm Costruzioni srl;

DATO ATTO che:

- il Codice CIG è : 65119707A3;
- il Codice CUP è : I54H15002110004;

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;

Riscontrata ,si attesta la regolarità contributiva mediante il rilascio del DURC in corso;

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 subimp. n.1imp. 998 anno 2020 capitolo 10422002;

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 € 1.630,62 sul c/c indicato nel seguente prospetto in favore della Ditta: Galm Costruzioni srl, via Cavour n. 102 – 09012 Capoterra (CA) P.I. IT03407260920 – C.F. 03407260920;

Totale imponibile € 1.482,38 IVA splt € 148,24 importo totale fattura € 1.630,62

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: 02/09/2020

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, 04/09/2020

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	4.2	10422002	2020	N. 998	€ 19.471,05

Impegno	Esercizio	Importo Impegno	Liquidazione	Imp. Liquidazione
N. 998	2020	€ 19.471,05	N. 1692	€ 1.630,62

Data: 04/09/2020

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 07/09/2020 al 22/09/2020

Data, 07/09/2020

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
ESPIS GIANNA

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