



# COMUNE DI SARROCH

*Città Metropolitana di Cagliari*

A-TEC - AREA TECNICA

## DETERMINAZIONE

Num.: 449 Data: 04/09/2018

**OGGETTO ;** Liquidazione relativa al saldo delle spese tecniche di progettazione esecutiva dei lavori di realizzazione di un ecocentro a favore dell'Ing. Fabio Murgia.

\*\*\*\*\*

### 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, non in regime di split payment ai sensi della art 12 del D.L. 87/2018, n FATTPA 5\_18 del 21/08/2018 relativa saldo delle spese tecniche di progettazione esecutiva dei lavori di realizzazione di un ecocentro di euro € 7656,41 IVA e Inar cassa compresa dell'Ing. Murgia Fabio con studio in vico 1° Barbagia 4 08030 Nurallao (CA), P.I. 01250980917.

la determina n n. 80/02 del 23/02/2009 di affidamento incarico per la progettazione, D.L., coord. sicurezza dei lavori di realizzazione di un ecocentro." e assunzione impegni di spesa..

**riscontrata**

- la regolarità della procedura.
- altresì la regolarità contributiva mediante: il rilascio del durc , liberatoria Inar Cassa

**considerato** che allo scopo è stato regolarmente registrato l'impegno n. 350/1 anno 2018 cap. 10932004.

**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
- CUP I54E07000160006
- CIG Z3A0D9730A

**dato atto** dell'avvenuta pubblicazione ai sensi dell'articolo 18 d.l 83/2012 in data 24/08/2018

### **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 € 7656,41 iva e Inar cassa compresa sul c/c indicato in fattura FATTPA 5\_18 del 21/08/2018 in favore dell'Ing. Murgia Fabio con studio in vico 1° Barbagia 4 08030 Nurallao (CA), P.I. 01250980917, relativa al saldo delle spese tecniche di progettazione esecutiva dei lavori di realizzazione di un ecocentro, utilizzando le disponibilità dell'impegno D l'impegno n. 350/1 anno 2018 cap. 10932004, precisando che la fattura non in regime di split payment ai sensi della art 12 del D.L. 87/2018 ;
- 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, liberatoria Inar Cassa.

**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: 27/08/2018

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. 350	2018	€	N. 2386	€ 7.856,41

Data: 04/09/2018

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.