



**COMUNE DI SARROCH**  
*Città Metropolitana di Cagliari*

**A-TEC - AREA TECNICA MANUTENTIVA**

**DETERMINAZIONE**

**Num.: 274 Data: 19/02/2021**

**OGGETTO ; LIQUIDAZIONE SERVIZI DI MANUTENZIONE EDIFICI – DITTA INFISSI PIANO SRL SEMPLIFICATA. FATTURA FPA N° 2/21**

\*\*\*\*\*

**RICHIAMATA** la determinazione n. 1981 del 13/12/2019 relativa all'impegno di spesa per gli interventi di manutenzione sui serramenti in legno, plastica PVC, metallici in alluminio e vetrosi ed affini opere da serramentista in favore della ditta Infissi Piano srl Semplificata, con sede legale in località Mitza Caria snc., 09012 Capoterra, Partita IVA 03615600925;

**DATO ATTO CHE** con Determinazione n°1543 del 31/10/2019 è stata approvata la proposta di aggiudicazione e aggiudicata la predetta procedura aperta informatizzata, in favore della ditta Infissi Piano srl Semplificata, con sede legale in località Mitza Caria snc – 09012 Capoterra – P.IVA 03615600925;

**VISTA** la fattura in regime di split payment n° FPA 2/21 del 15/02/2021 di Euro 2.517,01 con causale: servizi vari per la manutenzione edifici generali, biblioteca riferimento buono n° 10 del 10/12/2020;

**DATO ATTO CHE** il Codice CIG è 8042406362;

**DATO ATTO** dell'invio alla pubblicazione della presente ai sensi dell'articolo 18 D.L. 83/2012 nella sezione trasparenza, sezione provvedimenti dirigenti amministrativi;

**DATO ATTO CHE** nelle more del riaccertamento ordinario, la spesa è liquidabile in quanto la fornitura di cui sopra è 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 D.Lgs. 118/2011 e s.m;

**RISCONTRATA** la regolarità del servizio secondo quanto pattuito;

**VERIFICATA** la regolarità contributiva mediante il rilascio del DURC in corso di validità;

**RISCONTRATO**, si attesta l'esenzione del bollo (DPR 642/72 allegato b);

**SI ATTESTA** che la fornitura di servizio non ricade per importo o caratteristiche nell'ambito di applicazione dell'articolo 17-bis del D.LGS. 241/1997 (come da disposizione art 4 D.L. 124/2019);

**CONSIDERATO** che allo scopo è stato regolarmente registrato il seguente impegno di spesa n° 96, capitolo 10510009, annualità 2020;

**ACCERTATO** che inottemperanza alle disposizioni della Legge 136 del 13 agosto 2010 in materia di tracciabilità dei lussi finanziari, gli estremi identificativi del conto corrente bancario / postale dedicato al

transito di tutti i movimenti relativi ai lavori, servizi, forniture e alla gestione dei finanziamenti sono quelli indicati in fattura;

Codice IBAN conto corrente bancario/postale:

I	T	7	9	N	0	1	0	3	0	0	4	8	0	0	0	0	0	0	2	4	9	9	4	6	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

**SI MANDA** alla liquidazione la somma di **€ 2.517,01** in favore della ditta Infissi Piano srl Semplicata, con sede legale in località Mitza Caria snc – 09012 Capoterra – P.IVA 03615600925;

<b>Totale imponibile</b>	<b>€ 2.063,12</b>
<b>IVA</b>	<b>€ 453,89</b>
<b>Importo totale fattura</b>	<b>€ 2.517,01</b>

**L'ISTRUTTORE  
ABIS VERONICA**

**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: 18/02/2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
**Responsabile A-TEC - AREA TECNICA MANUTENTIVA**  
**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, 19/02/2021

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
1.03.02.09	1.5	10510009	2020	N. 96	€ 22.526,57

Impegno	Esercizio	Importo Impegno	Liquidazione	Imp. Liquidazione
N. 96	2021	€ 22.526,57	N. 496	€ 2.517,01

Data: 19/02/2021

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 23/02/2021 al 10/03/2021

Data, 23/02/2021

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE  
**VACCA MANUELA**

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