



COMUNE DI SARROCH

Città Metropolitana di Cagliari

A-TEC - AREA TECNICA

DETERMINAZIONE

Num.: 452 Data: 04/09/2018

OGGETTO ; Liquidazione relativa al saldo delle spese tecniche per la progettazione, D.L., coord. sicurezza dei lavori di completamento stralcio ampliamento cimitero comunale a favore dell'Ing. Roberto Gallozzi.

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 n 2/PA del 23/08/2018 relativa saldo delle spese tecniche per la progettazione, D.L., coord. sicurezza dei lavori di completamento stralcio ampliamento cimitero di euro € 416,00 Inarcassa compresa esente IVA e ritenuta, dell'Ing. Roberto Gallozzi, con studio in via Pitz'e Serra n.5, 09045 Quartu Sant'Elena, Cagliari, P.I. 03356400923 –Cod. Fisc. GLLRRT76L04H223B.

la determina n n. 212 del 30/05/2018 di affidamento incarico per la progettazione, D.L., coord. sicurezza dei lavori di completamento stralcio ampliamento cimitero e assunzione impegni di spesa.

riscontrata

la regolarità della procedura.
altresì la regolarità contributiva mediante: il rilascio della liberatoria Inar Cassa

considerato che allo scopo è stato regolarmente registrato l'impegno n. 430 anno 2018 cap. 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
- CUP I54B16000330004
- CIG Z8223C1848

dato atto dell'avvenuta pubblicazione ai sensi dell'articolo 18 d.l 83/2012 in data 30/08/2018

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 € 416,00 Inar cassa compresa esente Iva e ritenuta, sul c/c indicato in fattura 2/PA del 23/08/2018, a favore dell'Ing. Roberto Gallozzi, con studio in via Pitz'e Serra n.5, 09045 Quartu Sant'Elena, Cagliari, P.I. 03356400923 –Cod. Fisc. GLLRRT76L04H223B, relativa al saldo delle spese tecniche per la progettazione, D.L., coord. sicurezza dei lavori di completamento stralcio ampliamento cimitero, utilizzando le disponibilità dell'impegno n. 430 anno 2018 cap. 12092003;
- 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: 04/09/2018

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. 430	2018	€	N. 2387	€ 416,00

Data: 05/09/2018

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.