



COMUNE DI SARROCH

Città Metropolitana di Cagliari

A-TEC - AREA TECNICA

DETERMINAZIONE

Num.: 833 Data: 30/10/2018

OGGETTO ; Liquidazione relativa al saldo delle spese tecniche per la D.L., coord. sicurezza dei lavori di “riqualificazione e messa a norma località Perd’è Sali e Porto Columbu - Sarroch” a favore dell’Ing. Cristiano Tanas.

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 20_18 del 16/10/2018 relativa saldo delle spese tecniche per la D.L., coord. sicurezza dei lavori di “riqualificazione e messa a norma località Perd’è Sali e Porto Columbu - Sarroch” di euro € 6.280,56 Inarcassa e IVA compresa, dell’Ing. Cristiano Tanas, con studio in via Sant’Eufisio 8 – 09044 Quartucciu (CA), P.I. 02949140921.

la determina n 540/02 del 02/11/2015 di affidamento incarico per la progettazione, D.L., coord. sicurezza dei lavori di “riqualificazione e messa a norma località Perd’è Sali e Porto Columbu - Sarroch e assunzione impegni di spesa.

riscontrata

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

considerato che allo scopo è stato regolarmente registrato l’impegno n. 366 anno 2018 cap. 10712001.

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 I51B15000550004
- CIG Z111749895

dato atto dell'avvenuta pubblicazione ai sensi dell'articolo 18 d.l 83/2012 in data 23/10/2018

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 € 6.280,56 Inar cassa e Iva compresa, sul c/c indicato in fattura FATTPA 20_18 del 16/10/2018, a favore dell'Ing. Cristiano Tanas, con studio in via Sant'Efisia 8 – 09044 Quartucciu (CA), P.I. 02949140921, 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. 366 anno 2018 cap. 10712001;
- 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: 24/10/2018

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. 366	2018	€ 0,00	N. 2918	€ 6.280,56

Data: 30/10/2018

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.