



COMUNE DI SARROCH

Città Metropolitana di Cagliari

A-TEC - AREA TECNICA -LLPP

DETERMINAZIONE

Num.: 385 Data: 19/03/2020

OGGETTO ; Liquidazione fattura 3/A relativa a lavori di manutenzione edile degli stabili comunali

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, e in particolare gli articoli 183, comma 5 e 184;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 e in particolare i punti 6 e 9.1 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2);

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Visto l'articolo 33 del regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione G.C. n° 14 del 11/02/2002 e ss.mm.ii.;

Visto l'art. 15 comma 3 del DECRETO 7 marzo 2018, n. 49 che per i lavori di importo inferiore a 40.000 euro consente la tenuta di una contabilità semplificata;

Visto il decreto prot. n. 4 del 21.05.2019 di conferimento dell'incarico di Responsabile del Servizio dell'area tecnica manutentiva nella persona dell'Ing. Gian Luca Lilliu;

Premesso che:

- con delibera di Consiglio Comunale n. 21 del 21.06.2018, esecutiva, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2018 - 2020;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 22 del 21.06.2018, esecutiva, e successive modificazioni ed integrazioni è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2018 - 2020;

Richiamata la propria determinazione n. 1474 del 22.10.2020, ad oggetto "Procedura negoziata per 'appalto di accordo quadro per la realizzazione dei lavori di manutenzione edile degli immobili Comun

Richiamata la propria determinazione n. 1752 del 21.11.2019 avente ad oggetto "procedura negoziata per l'appalto di "accordo quadro per la realizzazione dei lavori di manutenzione edile degli immobili comunali - aggiudicazione alla ditta I.R.E.I.

Richiamata la propria determinazione n. 1971 del 12.12.2020 avente ad oggetto "Affidamento e impegno di spesa per i lavori di manutenzione degli stabili Comunali – affidati alla Ditta IREI di Mallus Massimo con sede legale in Via Donizetti 09018 Sarroch – P.I. 01641790702 - CIG 8058393C43 con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno di spesa così ripartito:

- € 28.782,27 n. 2263 imputando lo stesso sul Cap. n. 10612001 del bilancio dell'esercizio 2019;
- € 5.717,68 n. 2264 imputando lo stesso sul Cap. n. 12052005 del bilancio dell'esercizio 2019;
- € 13.191,07 n. 2265 imputando lo stesso sul Cap. n. 10152002 del bilancio dell'esercizio 2019;

Considerato che

- la Ditta IREI di Mallus Massimo ha emesso in data 06.03.2020 pervenuta con prot. n. 3395, la fattura n 3/A di Euro 39.091,00 oltre 8.600,02 (I.V.A. 22%), per un totale di Euro 47.691,02 onde conseguire il pagamento relativo ai lavori per la manutenzione edile degli stabili comunali come si evince dal certificato di regolare esecuzione relazione facente parte integrante della presente liquidazione;
- i lavori sono stati regolarmente eseguiti secondo i requisiti quantitativi e qualitativi, termini e condizioni contrattuali pattuite (contratto d'appalto redatto in forma semplificata);

Dato atto

- che il CIG correlato alla procedura assegnato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione è il seguente: 8058393C43;
- dell'avvenuta pubblicazione ai sensi dell'articolo 18 d.l. 83/2012 nella sezione trasparenza, sezione provvedimenti dirigenti amministrativi;
- 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 dl.gs 118/2011 e s.m;
- è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) con validità dal 27.11.2019 al 26.03.2020 e che lo stesso risulta REGOLARE
- Ricontrata la regolarità fiscale L. 205/207 (ex articolo 48bis 602/73) attraverso le verifiche degli inadempimenti sul portale Agenzia delle Entrate dal quale si evince la regolarità della I.R.E.I. di Mallus Massimo risulta adempiente alla data del 17.03.2020;
- Ricontrato 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 (**come da disposizione art 4 DL 124/2019**)
- Considerato che allo scopo sono stati regolarmente registrati gli impegni::
 - n. **2263** imputando lo stesso sul **Cap. n. 10612001** del bilancio dell'esercizio 2019;
 - n. **2264** imputando lo stesso sul **Cap. n. 12052005** del bilancio dell'esercizio 2019;
 - n. **2265** imputando lo stesso sul **Cap. n. 10152002** del bilancio dell'esercizio 2019;
- Accertati, in ottemperanza alle disposizioni della Legge 136 del 13 agosto 2010 in materia di tracciabilità dei flussi 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;

Si manda alla **liquidazione** la somma, a saldo dei lavori per la manutenzione edile degli stabili comunali, di Euro 39.091,00 oltre 8.600,02 (I.V.A. 22%) per un totale di Euro 47.691,02 a favore della Ditta: **Ditta IREI di Mallus Massimo** con sede legale in Via Donizetti 09018 Sarroch – P.I. 01641790702 - CIG 8058393C43 secondo la seguente ripartizione:

Totale imponibile € 39.091,00 IVA (22%) € 8.600,02 importo totale fattura 47.691,02

L'ISTRUTTORE
DEMONTIS ANNABELLA

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: 18/03/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Responsabile A-TEC - AREA TECNICA -LLPP
De Martini Marco

(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	6.1	10612001	2019	N. 2263	€ 28.782,27
2.02.01.09	12.5	12052005	2019	N. 2264	€ 5.717,68
2.02.01.09	1.5	10152002	2019	N. 2265	€ 13.191,76

Impegno	Esercizio	Importo Impegno	Liquidazione	Imp. Liquidazione
N. 2263	2020	€ 28.782,27	N. 557	€ 28.782,27
N. 2264	2020	€ 5.717,68	N. 558	€ 5.717,68
N. 2265	2020	€ 13.191,76	N. 559	€ 13.191,07

Data: 19/03/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PIOPPO LUCIA

(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 19/03/2020 al 03/04/2020

Data, 19/03/2020

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

ESPIS GIANNA

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