



COMUNE DI SARROCH

Città Metropolitana di Cagliari

A-TEC - AREA TECNICA MANUTENTIVA

DETERMINAZIONE

Num.: 45 Data: 26/01/2021

OGGETTO ; liquidazione lavori di manutenzione degli stabili comunali - accordo quadro

RICHIAMATA la determinazione 1842 del 21/12/2020 relativa affidamento ed impegno di spesa per i lavori di manutenzione degli stabili comunali - accordo quadro aggiudicato con det. n. 336 del 21/11/2019 a favore della ditta IREI di Massimo Mallus EDILIZIA ARTIGIANA con sede a Sarroch (CA) – P.I. 02427890922;

VISTA la fattura in regime di split payment n. 1/PA del 15.01.2021 di € 61.280,00;

DATO ATTO che il Codice CIG è **8058393C43**;

DATO ATTO dell'avvenuta pubblicazione 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 dl.gs 118/2011 e s.m;

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

Riscontrata si attesta la regolarità fiscale L. 205/2007 (ex articolo 48bis 602/73)

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 DLGS 241/1997 (**come da disposizione art 4 DL 124/2019**)

Considerato che allo scopo sono stati regolarmente registrati i seguenti impegni:

- n. 2364 di € 34.774,11 anno 2020 capitolo 10421025;
- n. 2367 di € 23.280,00 anno 2020 capitolo 12092004.10
- n. 2368 di € 13.000 anno 2020 capitolo 12092004

Accertato che inottemperanza 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 è quello registrato nell'anagrafica creditori del sistema di gestione atti e contabilità;

Si manda alla liquidazione la seguente somma sul c/c registrato sugli atti dell'ufficio finanziario in favore della ditta IREI di Mallus Massimo sede legale in Via Donizetti, 9 - 09018 Sarroch (CA) CF **MLLMSM60R09I443L**

Totale imponibile € 50.229,51 IVA splt € 11.050,49 importo totale fattura € 61.280,00

L'ISTRUTTORE
DESSI' BARBARA

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: 26/01/2021

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, 26/01/2021

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
2.02.01.09.015	12.9	12092004	2020	N. 2368	€ 13.000,00
2.02.01.09.015	12.9	12092004.10	2020	N. 2367	€ 23.280,00
1.03.02.09	4.2	10421025	2020	N. 2364	€ 34.774,11

Impegno	Esercizio	Importo Impegno	Liquidazione	Imp. Liquidazione
N. 2368	2021	€ 13.000,00	N. 128	€ 13.000,00
N. 2367	2021	€ 23.280,00	N. 129	€ 23.280,00
N. 2364	2021	€ 34.774,11	N. 130	€ 25.000,00

Data: 26/01/2021

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 27/01/2021 al 11/02/2021

Data, 27/01/2021

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
VACCA MANUELA

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