



COMUNE DI SARROCH

Città Metropolitana di Cagliari

A-TEC - AREA TECNICA -LLPP

DETERMINAZIONE

Num.: 980 Data: 22/07/2020

OGGETTO ; liquidazione Programma Lavoras FSC 2014-2020 SAL n. 7 Intervento 1.1.b CUP I59J18000330002



Richiamata la determinazione n° 1926 del 06/12/2019 relativa alla gestione dei cantieri comunali di nuova occupazione di cui alla L.R. n. 1/2018 – programma Lavoras finalizzato ad interventi di riqualificazione della viabilità agro-silvo-pastorale a fondo naturale ed interventi connessi.

Vista la fattura in regime di split payment emessa dalla Ditta:

Multiservizi G.A.L. Società Cooperativa Sociale, con sede in via Cagliari n. 1/D – 09012 Capoterra (CA) – C.F. 03525710921, relativa al 7° SAL:

n.	Data	Importo totale
174/PA	09/07/2020	€ 2.173,81

Dato atto che i codici CIG e CUP sono:

CIG	8068362EF0
CUP	I59J18000330002

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.

Dato atto che non avendo la Regione Autonoma della Sardegna ancora accreditato il finanziamento concesso, in quanto procede all'erogazione solo in seguito al pagamento, è necessario procedere ad anticipare su fondi comunali rispetto all'accREDITAMENTO delle risorse.

Riscontrata, si attesta la regolarità contributiva mediante il rilascio del DURC in corso di validità.

Si attesta che la fornitura di servizio e o lavoro 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 l'impegno:

n.	1053
Capitolo	10093298
Anno	2020

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 corrente bancario / postale dedicato al transito di tutti i movimenti relativi ai lavori, servizi, forniture e alla gestione dei finanziamenti sono indicati in fattura e censiti in anagrafica creditore del sistema di gestione atti e contabilità in uso all'Ente.

Si manda alla liquidazione la somma di € **2.173,81**, sul c/c indicato in fattura e censito in anagrafica creditore, a favore della Ditta:

Multiservizi G.A.L. Società Cooperativa Sociale, con sede in via Cagliari n. 1/D – 09012 Capoterra (CA) – C.F. 03525710921, secondo la seguente ripartizione:

Totale imponibile	€ 1.781,81	Impegno	1053	Anno	2020
IVA splyt	€ 392,00	Impegno	1053	Anno	2020
Importo totale fattura	€ 2.173,81				

Causale da indicare nel bonifico:

Programma Lavoras FSC 2014-2020 SAL n. 7 Intervento 1.1.b CUP I59J18000330002

L'ISTRUTTORE
AZARA UGO

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: 22/07/2020

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Responsabile A-TEC - AREA TECNICA -LLPP
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, 22/07/2020

**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
1.03.02.09.008	9.2	10093298	2020	N. 1053	€ 14.086,20

Impegno	Esercizio	Importo Impegno	Liquidazione	Imp. Liquidazione
N. 1053	2020	€ 14.086,20	N. 1495	€ 2.173,81

Data: 22/07/2020

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 23/07/2020 al 07/08/2020

Data, 23/07/2020

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
VACCA MANUELA

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