



# COMUNE DI SARROCH

Città Metropolitana di Cagliari

A-TEC - AREA TECNICA -LLPP

## DETERMINAZIONE

Num.: 822 Data: 22/06/2020

**OGGETTO ;** Programma Lavoras finalizzato ad interventi di riqualificazione della viabilità agro-silvo-pastorale a fondo naturale ed interventi connessi. Liquidazione fattura.

\*\*\*\*\*



**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 n. 111/PA del 13/05/2020 di € 786,05 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 5° SAL.

**Dato atto** che il codice:

- CIG è 8068362EFO
- CUP è 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.

*(barrare solo in caso di esercizio provvisorio)*

**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. **90** 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 fornitore.

Si manda alla liquidazione la somma di **€ 786,05**, sul c/c indicato in fattura e censito in anagrafica fornitore, 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	<b>€ 644,30</b>	Impegno	<b>90</b>	Anno	<b>2020</b>
IVA splyt	<b>€ 141,75</b>	Impegno	<b>90</b>	Anno	<b>2020</b>
Importo totale fattura	<b>€ 786,05</b>				

*Si allega:*

- DURC
- Certificato di pagamento n. 5

**Causale da indicare nel bonifico:**

**Programma Lavoras FSC 2014-2020 SAL n. 5 Intervento 1.1.b CUP I59J18000330002**

L'ISTRUTTORE  
**TIDDIA GIANMARCO**

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: 19/06/2020

**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, 22/06/2020

**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. 90	€ 27.926,00

Impegno	Esercizio	Importo Impegno	Liquidazione	Imp. Liquidazione
N. 90	2020	€ 27.926,00	N. 1272	€ 786,05

Data: 22/06/2020

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 23/06/2020 al 08/07/2020

Data, 23/06/2020

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE  
**VACCA MANUELA**

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