



COMUNE DI SARROCH

Città Metropolitana di Cagliari

A-TEC - AREA TECNICA MANUTENTIVA

DETERMINAZIONE

Num.: 82 Data: 29/01/2021

OGGETTO ; Liquidazione Fattura 1_21 Saldo supporto specialistico all'Ufficio Espropri

RICHIAMATA la determinazione n. 581 del 13.09.2018 con la quale veniva affidato l'incarico professionale relativo ai "Servizi di supporto specialistico all'Ufficio Espropri – Impegno di spesa a favore del Dott. Gualtiero Medda – CIG Z5524A36E8 con i seguenti impegni di spesa:

- capitolo 11012003 - impegno n. 1040/2019 Sub 4 per un importo di € 9.744,38 supporto Ufficio Espropri relativo ai lavori di realizzazione canale di guardia
- capitolo 10052008 - impegno n. 675/2019 Sub 47 per un importo di € 7.308,29 supporto Ufficio Espropri relativo ai lavori di realizzazione rotatorie d'accesso all'abitato
- capitolo 10612003 - impegno n. 703/2019 Sub 7 per un importo di € 6.090,24 supporto Ufficio Espropri relativo ai lavori di realizzazione parco sportivo
- capitolo 10932004 - impegno n. 1012/2019 per un importo di € 4.872,19 supporto Ufficio Espropri relativo ai lavori di realizzazione Ecocentro comunale

VISTA la fattura n N 1_21 DEL04.01.2021 di Euro € 13.276,72 cassa ed Iva inclusa emessa dal Dott. Gualtiero Medda con sede in Via Rio Palmas n. 3 – 09122 Cagliari (CA) – P. IVA IT03146740927

DATO ATTO che il Codice CIG è Z5524A36E8 ;

Visto il Certificato di pagamento SALDO di €10.364,34 Iva e Cassa esclusi;

Ricontrata da parte del RUP la regolarità della fattura sia per i quantitativi e qualitativi della prestazione nonché l'esattezza degli importi applicati;

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;

Ricontrata la regolarità contributiva mediante la verifica presso la Cassa Geometri rilasciata in data 07.01.2021 con validità di 120;

Ricontrata la regolarità fiscale L. 205/207 (ex articolo 48bis 602/73) in data 26.01.2021 dove viene evidenziato che la verifica degli adempimenti fiscali è Sospesa causa Covid sino al 31.01.2021;

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 DLGS 241/1997

Considerato che allo scopo sono stati regolarmente registrati gli Impegni:

Impegno Capitolo Esercizio

(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, 29/01/2021

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	10.5	10052008	2020	N. 989	€ 311.254,16
2.02.01.09	11.1	11012003	2020	N. 1040	€ 159.605,63
2.02.01.09	6.1	10612003	2020	N. 1020	€ 110.111,09
2.02.01.09	9.3	10932004	2020	N. 1012	€ 4.872,19

Impegno	Esercizio	Importo Impegno	Liquidazione	Imp. Liquidazione
N. 989	2021	€ 311.254,16	N. 158	€ 2.557,90
N. 1040	2021	€ 159.605,63	N. 159	€ 3.410,53
N. 1020	2021	€ 110.111,09	N. 160	€ 2.436,10
N. 1012	2021	€ 4.872,19	N. 161	€ 4.872,19

Data: 29/01/2021

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 29/01/2021 al 13/02/2021

Data, 29/01/2021

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
VACCA MANUELA

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