



COMUNE DI SARROCH

Città Metropolitana di Cagliari

A-TEC - AREA TECNICA -LLPP

DETERMINAZIONE

Num.: 36 Data: 04/02/2020

OGGETTO ; Liquidazione relativa alle spese tecniche di progettazione dei lavori di sistemazione delle vie piazze e marciapiedi , a favore dell'Ing. Raimondo Tuveri.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Visti:

- il D.Lgs. n. 267/2000, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali ,come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;
- il D.Lgs. n. 118/2011 Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi; coordinato con il D.lgs 126/2014, la L 190/2014 (legge di stabilità 2015) e il DL 78/ 2015
- il D.Lgs. n. 165/2001 Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 75/2017;
- lo statuto comunale;
- il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il regolamento comunale di contabilità;
- il regolamento comunale dei contratti;
- il regolamento comunale sui controlli interni;
- il Decreto Sindacale n° 4/2016 del 25/07/2016 di nomina del Responsabile del Settore Tecnico nella persona dell'Ing. Gian Luca Lilliu;

Vista

- la fattura, non in regime di split payment ai sensi della art 12 del D.L. 87/2018, n FATTPA 4_20 del 28/01/2020 relativa alle spese tecniche di progettazione dei lavori di sistemazione delle vie piazze e marciapiedi, di € 1.732,74, esente IVA e Inar cassa compresa dell'Ing. Raimondo Tuveri, con studio in Via S. Greca 24, 09022 Lunamatrona (SU) P.I 03695680920 C.F. TVRRND79A18H856U.
- la determina n. 1110 del 29/11/2018 di affidamento incarico per la progettazione, D.L., coord. sicurezza dei lavori di sistemazione delle vie piazze e marciapiedi e assunzione impegni di spesa ;

riscontrata

- la regolarità della procedura.
altresì la regolarità contributiva mediante: liberatoria Inar Cassa

considerato che allo scopo è stato regolarmente registrato il subimpegno n.1 imp. 667 anno 2019 cap. 10052006.

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 correnti bancari / postali dedicati al transito di tutti i movimenti relativi ai lavori, servizi, forniture e alla gestione dei finanziamenti sono i seguenti:

- codice IBAN: IT24N0101585990000070177679
- CUP I53D1800070004
- CIG ZC325A7163

dato atto:

- nelle more del riaccertamento ordinario, che la spesa e' liquidabile in quanto la fornitura di cui sopra e' 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.i;
- che la spesa è liquidabile in quanto la prestazione è stata resa nell'anno di riferimento.

DETERMINA

- 1) di prendere atto della premessa che è parte integrante del presente atto ;
- 2) di autorizzare la liquidazione e il pagamento della fattura: n FATTPA 4_20 del 28/01/202,0 relativa alle spese tecniche di progettazione dei lavori di sistemazione delle vie piazze e marciapiedi, di € 1.732,74, esente IVA e Inar cassa compresa, dell'Ing. Raimondo Tuveri, con studio in Via S. Greca 24, 09022 Lunamatrona (SU) P.I 03695680920 C.F. TVRRND79A18H856U, utilizzando le disponibilità del subimpegno n. 1 imp. 667 anno 2019 cap. 10052006, precisando che la fattura non in regime di split payment ai sensi della art 12 del D.L. 87/2018 ;
- 3) che la spesa è liquidabile in quanto la prestazione è stata resa nell'anno di riferimento.
- 4) di trasmettere il presente atto, al Servizio Finanziario per l'emissione dell/i relativi mandato/i di pagamento;
- 5) di allegare ad ogni buon fine: la fattura, liberatoria Inar Cassa;

**L'ISTRUTTORE
CABONI ROBERT LUCA**

**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: 03/02/2020

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

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	10052006	2019	N. 667	€ 4.996,32

Impegno	Esercizio	Importo Impegno	Liquidazione	Imp. Liquidazione
N. 667	2020	€ 4.996,32	N. 111	€ 1.732,74

Data: 04/02/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PIOPPA 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 sopra il presente provvedimento è esecutivo.

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi

dal 05/02/2020 al 20/02/2020

Data, 05/02/2020

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
VACCA MANUELA

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

