



# COMUNE DI SARROCH

*Città Metropolitana di Cagliari*

A-TEC - AREA TECNICA -LLPP

## DETERMINAZIONE

Num.: 319 Data: 10/03/2020

**OGGETTO ; Liquidazione 6° SAL dei lavori di “completamento parco sportivo comunale 1° lotto parte coperta e 2° lotto realizzazione parte scoperta”.**

\*\*\*\*\*

RICHIAMATE le determinazioni:

- n. 649 del 19/12/2016 di approvazione verbale di gara e aggiudicazione definitiva lavori di “completamento parco sportivo comunale 1° lotto parte coperta e 2° lotto realizzazione parte scoperta” e assunzione impegni di spesa;
- n. 206 del 28/05/2018 di assunzione impegni di spesa relativi alla perizia di vanate n.1
- n. 1837 del 27/11/2019 di assunzione impegni di spesa relativi alla perizia di vanate n.2;

VISTA la fattura, in regime di split payment, n° FATTPA 10\_20 del 03/03/2020 di Euro 197.090,76 IVA compresa, relativa al 6° SAL dei lavori di “completamento parco sportivo comunale 1° lotto parte coperta e 2° lotto realizzazione parte scoperta”;

DATO ATTO che:

- il Codice CIG è : 81154866E7;
- il Codice CUP è : I55G11000090004;

DATO ATTO, che nelle more del riaccertamento ordinario, la spesa è 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;

Riscontrata ,si attesta la regolarità contributiva mediante il rilascio del DURC in corso;

Riscontrata ,si attesta la regolarità fiscale L. 205/207 ( ex articolo 48bis 602/73);

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 è stato regolarmente registrato il subimp. n. 4 imp. 705 anno 2019 e imp. 2127 anno 2019 Cap. 10612003 ;

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 conto corrente bancario/postale IT67O0200885001000010722164;

Si manda alla liquidazione la somma/somme di € 85.714,88 sul c/c indicato nel seguente prospetto in favore della Ditta: Geom. Putzu Sebastiano, Via Domenico Millelire sn, 07016 Pattada (SS), C.F. PTZSST79P23G203U / P.IVA 01942020908)

Totale imponibile € 179.173,42 IVA splyt € 17.917,34 importo totale fattura € 197.090,76

Così ripartito :

- subimp. n. 4 imp. 705 anno 2019 Cap. 10612003 imponibile, € 7.443,60 IVA splyt € 744,36  
importo totale € 8.187,96
- imp. 2127 anno 2019 Cap. 10612003, imponibile € 117.729,82 IVA splyt € 17.172,98 importo  
totale € 188.902,80

**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: 05/03/2020

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	6.1	10612003	2019	N. 2127	€ 188.902,80
2.02.01.09	6.1	10612003	2019	N. 705	€ 188.742,34

Impegno	Esercizio	Importo Impegno	Liquidazione	Imp. Liquidazione
N. 2127	2020	€ 188.902,80	N. 496	€ 188.902,80
N. 705	2020	€ 188.742,34	N. 497	€ 8.187,96

Data: 10/03/2020

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 copra il presente provvedimento è esecutivo.

### ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

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

dal 13/03/2020 al 28/03/2020

Data, 13/03/2020

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE  
**ESPIS GIANNA**

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

--