



# COMUNE DI SARROCH

*Città Metropolitana di Cagliari*

A-TEC - AREA TECNICA -LLPP

## DETERMINAZIONE

Num.: 66 Data: 05/02/2020

**OGGETTO :** Liquidazione relativa al saldo delle spese tecniche di progettazione dei lavori di ristrutturazione della chiesa dell'Assunta, a favore dell'Ing. Daniela Dettori.

\*\*\*\*\*

### 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 FPA 1/20 del 10/01/2020 relativa al saldo delle spese tecniche di progettazione dei lavori di ristrutturazione della chiesa dell'Assunta, di € 4.509,88, esente IVA e Inar cassa compresa dell'Ing. Daniela Dettori, con studio in Via Fontanella Nuova 12, 09030 Elmas (CA) P.I 01398800910 C.F. DTTDNL74H42F979T.
- la determina n. 961 del 13/11/2018 di affidamento incarico per la progettazione, D.L., coord. sicurezza dei lavori di ristrutturazione della chiesa dell'Assunta 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. 677 anno 2019 cap. 10152003.

**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 indicato in fattura
- CUP I57G18000040002
- CIG ZA92546AF7

**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 somma di € 4.509,88 iva esente e Inar cassa compresa sul c/c indicato in fattura FPA 1/20 del 10/01/2020 in favore dell'Ing. Daniela Dettori, con studio in Via Fontanella Nuova 12, 09030 Elmas (CA) P.I 01398800910 C.F. DTTDNL74H42F979T, .relativa al saldo delle spese tecniche di progettazione dei lavori di ristrutturazione della chiesa dell'Assunta, utilizzando le disponibilità del subimpegno n.1 imp. 677 anno 2019 cap. 10152003, 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 del/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: 24/01/2020

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	1.5	10152003	2019	N. 677	€ 8.228,03

Impegno	Esercizio	Importo Impegno	Liquidazione	Imp. Liquidazione
N. 677	2020	€ 8.228,03	N. 147	€ 4.509,88

Data: 05/02/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
**PIOPPO 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 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.)*

