



# COMUNE DI SARROCH

*Città Metropolitana di Cagliari*

A-TEC - AREA TECNICA -LLPP

## DETERMINAZIONE

Num.: 910 Data: 11/07/2019

**OGGETTO :** Lavori di manutenzione straordinaria diversi stabili comunali-  
Traslazione capitolo

\*\*\*\*\*

**Richiamato** il decreto del Sindaco n. 13 del 07.02.2018 con il quale al sottoscritto sono state conferite le funzioni Responsabile dell'Area Tecnica di cui all'art. 109, commi 1 e 2 del D.Lgs 267/2000;

### PREMESSO:

**Che** il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Gian Luca Lilliu;

**Che** con determinazione n° 459 del 06.09.2017 furono aggiudicati con RDO n. 1427061 su MEPA i lavori di manutenzione straordinaria di diversi stabili comunali alla Ditta Francesco Rais S.r.l. con sede a Cagliari in Via Is Mirrionis n. 43/H - P.I./C.F. 02998350926 e assunti gli impegni di spesa n. 692 – 693 - 694/2017 imputando gli stessi sul Cap. n. 10152002 del bilancio dell'esercizio 2017 successivamente reimputati con impegno n. 391/2018 e che alla data odierna non risulta essere più pertinente per il pagamento dei suindicati lavori;

**Che** con determinazione 590 del 17.05.2019 veniva approvata la contabilità finale relativa ai lavori di manutenzione straordinaria di diversi stabili comunali nel Comune di Sarroch dalla quale risulta che l'ammontare dei lavori contabilizzati è pari a € 23.646,00 oltre iva al 22% (5.202,12);

**Che** la ditta Francesco Rais S.r.l. ha emesso in data 22.03.2019, la fattura n 32\_19 di Euro 23.646,00 oltre 5.202,12 (I.V.A. 22%), per un totale di Euro **28.848,12** onde conseguire il pagamento relativo allo Stato Finale dei lavori di manutenzione straordinaria di diversi stabili comunali come si evince dallo Stato Finale dei Lavori, dal registro di contabilità, certificato di regolare esecuzione, certificato di pagamento facenti parte integrante della presente liquidazione;

**Che** in sede di revisione dei residui le somme richieste dall'ufficio tecnico ai fini del pagamento e dell'assolvimento degli obblighi contrattuali con la ditta appaltatrice non sono state ristanziate a residui, e che per tale ragione le liquidazioni inoltrate all'ufficio ragioneria sono state respinte;

**Che** al fine di procedere alla liquidazione della Fattura n 32\_19 di Euro 23.646,00 oltre 5.202,12 (I.V.A. 22%), per un totale di Euro **28.848,12**, già mandata in liquidazione ma non pagata l'ufficio ha rilevato che occorre traslare l'impegno nel capitolo. n. 10152002 del bilancio in corso;

**Visto** il D.Lgs. n. 50/2016;

**Vista** la L.R. n° 5/2007;

**Visto** il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207;

**Visto** lo statuto dell'Ente e il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

**Visto** il D.Lgs 18 agosto 2000, n.267 e successive modificazioni;

**Visto** il D.Lgs. n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, modificato ed integrato dal D.Lgs n.126/2014;

Tutto quanto premesso, visto e considerato.

### **DETERMINA**

**Per i motivi espressi in premessa, di traslare gli impegni di spesa n. 391/2018, capitolo n. 10152002 , nella annualità 2019 dello stesso capitolo per il pagamento dei suindicati dei lavori di “manutenzione straordinaria diversi stabili comunali”, effettuati dalla Ditta Francesco Rais S.r.l. con sede a Cagliari in Via Is Mirrionis n. 43/H - P.I./C.F. 02998350926, ad oggi già realizzati.**

**Di prendere atto** di tutte le motivazioni indicate in premessa;

**di dare atto** che l'intervento troverà copertura sul Capitolo di spesa n.. 11052012 del Bilancio 2019;

**di dichiarare** consecutivamente ai pareri di cui sopra immediatamente eseguibile il presente atto

**L'ISTRUTTORE  
LILLIU GIANLUCA**

**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: 11/07/2019

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:

si attesta la registrazione della traslazione dell'impegno 391/2018 nuova numerazione impegno 1272/2019 punto 6.1.2 princ comp potenziata

Data: 11/07/2019

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 22/07/2019 al 06/08/2019

Data, 22/07/2019

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE  
**VACCA MANUELA**

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