



# COMUNE DI SARROCH

*Città Metropolitana di Cagliari*

A-TEC - AREA TECNICA -LLPP

## DETERMINAZIONE

Num.: 497 Data: 12/04/2019

**OGGETTO ; Liquidazione relativa allo Stato Finale dei lavori di ripristino delle strade rurali in agro di Sarroch – Interventi di somma urgenza**

\*\*\*\*\*

**Visto** il D.Lgs. n. 267/2000, e in particolare gli articoli 183, comma 5 e 184;

**Visto** il D.Lgs. n. 118/2011 e in particolare i punti 6 e 9.1 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2);

**Visto** il vigente Regolamento di Contabilità;

**Visto** l'articolo 33 del regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione G.C. n° 14 del 11/02/2002 e ss.mm.ii.;

**Visto** il decreto prot. n. 13 del 07/02/2018 di conferimento dell'incarico di Responsabile del Servizio;

**Premesso che:**

con delibera di Consiglio Comunale n. 21 del 21.06.2018, esecutiva, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2018 - 2020;

con delibera di Consiglio Comunale n. 22 del 21.06.2018, esecutiva, e successive modificazioni ed integrazioni è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2018 - 2020;

**Richiamata** la propria determinazione n. 1175 del 17.12.2018, ad oggetto "Affidamento diretto dell'incarico Ripristino delle strade rurali in agro di Sarroch all'impresa Massa Sergio Autotrasporti – Interventi di somma urgenza", nei confronti della Ditta Massa Sergio Autotrasporti con sede Via Sardegna n. 15 – 09018 Sarroch - P.I./C.F. 02131460921 per un importo di € 112.509,90 da imputare nel capitolo 11052012 impegno n. 1788 annualità 2018 comprensivo di oneri della sicurezza ed iva;

**Richiamata** la propria determinazione n. 459 del 04.04.2019 avente ad oggetto "Approvazione contabilità finale dei lavori di ripristino delle strade in agro di Sarroch eseguiti in somma urgenza;

**Considerato** che:

la Ditta Massa Sergio Autotrasporti ha emesso in data 11.03.2019, pervenuta con prot. n. 3181, la fattura n 22-FE di Euro 92.010,32 oltre 20.242,27 (I.V.A. 22%), per un totale di Euro 112.252,59 onde conseguire il pagamento relativo allo Stato Finale dei lavori di ripristino delle strade rurali in agro di Sarroch – Interventi di somma urgenza, come si evince dallo Stato di Avanzamento finale dei Lavori, il certificato di regolare esecuzione, il conto finale e dal certificato di pagamento facente parte integrante della presente liquidazione;

i relativi lavori sono stati regolarmente eseguiti secondo i requisiti quantitativi e qualitativi, termini e condizioni contrattuali pattuite;

**Dato atto** che:

il CIG correlato alla procedura assegnato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione è il seguente: 7735340C7E;  
è stato rilasciato il certificato di pagamento n. 1 finale dal Responsabile Unico del Provvedimento;  
è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) con validità dal 03.01.2019 al 03.05.2019 e che lo stesso risulta REGOLARE;  
si è proceduto alle verifiche degli inadempimenti sul portale Agenzia delle Entrate dal quale si evince la regolarità della Ditta Massa Sergio risultante adempiente alla data del 08.04.2019;  
ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, la spesa in oggetto ed i relativi pagamenti sono soggetti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, e che pertanto 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:** I | T | 6 | 3 | T | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 3 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3

**Rilevato** che si è provveduto all'assolvimento degli obblighi di pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del Decreto Legislativo 33/2013;

**Dato atto**, nelle more del riaccertamento ordinario, che 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 alle lettere a), b), c) di cui al punto 6 - 6.1 dell'allegato 4/2 al D.Lgs 118/2001 e ss.mm.;

**Visto** l'articolo 1, comma 629, lettera b), della legge 23/12/2014, n. 190, che ha introdotto l'articolo 17-ter nel DPR 26/10/1972, n.633, che stabilisce che, per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti delle amministrazioni pubbliche, l'IVA esposta in fattura non dovrà essere pagata a favore dell'impresa ma trattenuta al fine del successivo versamento all'erario direttamente da parte della pubblica amministrazione;

**Attestata** la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 - bis del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

**Attesa** la necessità di provvedere in merito

**DETERMINA**

- 1) di prendere atto della premessa narrativa che fa parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di autorizzare la liquidazione e il pagamento della spesa complessiva di Euro 112.252,59 a favore della DITTA MASSA SERGIO AUTOTRASPORTI - Sede legale Via Sardegna n. 15 – 09018 Sarroch Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02131460921 - Codice fiscale: MSS SRG 62S28 I443C come di seguito indicato:

N. Fattura	Data Fattura	Split payment	Impegno N. e anno	CIG	Imponibile	IVA	Totale
22-FE	11.03.2019	SI	1788/2018	7735340C7E	€ 92.010,32	€ 20.242,27	€ 112.252,59

- 3) Di dare atto che la fattura sopra citata è soggetta alle disposizioni in materia "Split payment";

- 4) di dare atto che l'IVA, pari alla somma di € 20.242,27 verrà liquidata direttamente all'erario ai sensi dell'art.17-ter del DPR n. 633/1972;
- 5) di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, al Servizio Finanziario per l'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario/postale su conto corrente dedicato:
- 6) **CODICE IBAN:** I | T | 6 | 3 | T | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 3 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3
- 7) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini degli obblighi di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e pertanto sarà pubblicato su Amministrazione Trasparente ai sensi degli artt. 26 e 27 del medesimo decreto;
- 8) di rendere noto ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/1990 che il responsabile del procedimento è l'Ing. Gianluca Lilliu;

L'ISTRUTTORE  
**DEMONTIS ANNABELLA**

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: 10/04/2019

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:

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio	Impegno	Importo
2.02.01.09.012	10.5	11052012	2018	N. 1788	€ 112.509,90

Impegno	Esercizio	Importo Impegno	Liquidazione	Imp. Liquidazione
N. 1788	2019	€ 0,00	N. 830	€ 112.252,59

Data: 12/04/2019

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 sopra il presente provvedimento è esecutivo.

### ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

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

dal 15/04/2019 al 30/04/2019

Data, 15/04/2019

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE  
**VACCA MANUELA**

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

