



COMUNE DI SARROCH

Città Metropolitana di Cagliari

A-TEC - AREA TECNICA

DETERMINAZIONE

Num.: 276 Data: 17/07/2018

OGGETTO ; Liquidazione 2° SAL dei lavori di “completamento interventi di urbanizzazione del centro abitato”

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

VISTI:

- il D.Lgs. n. 267/2000, modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;
- il D.Lgs. n. 118/2011;
- il D.Lgs. n. 165/2001;
- 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, in regime di split payment, n 13/E del 27/06/2018 relativa al 2° SAL dei lavori di “completamento interventi di urbanizzazione del centro abitato” di euro € 32.762,26 iva compresa, della ditta: CISAF SRL con sede in VIA BARLETTA, 13 09045 QUARTU SANT'ELENA (CA) – P.IVA/C.F. 01651600924.
- la determina n 769 DEL 21/12/2017 di aggiudicazione definitiva lavori di “completamento interventi di urbanizzazione del centro abitato” e assunzione impegni di spesa..

riscontrata

- la regolarità della procedura.
- altresì la regolarità contributiva mediante: il rilascio del durc valevole dell'appaltatore

considerato che:

- allo scopo sono stati regolarmente registrati l'impegni:
 - n. 384/0 anno 2018 capitolo 10812005
 - n. 386/1 anno 2018 capitolo 10812005

essendo la somma ripartita in più impegni si dovrà riaprire la liquidazione nel seguente modo:

	n. 386/1 anno 2018 capitolo 10812005	n. 384/0 anno 2018 capitolo 10812005
imponibile	€ 14 16.859,	€ 12.924,74
iva 10%	€ 1 1.685,9	€ 1.292,47
totale	€ 05 18.545,	€ 14.217,21

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
- codice CIG n. 716457497E
- codice CUP n I59J16000130004

dato atto dell'avvenuta pubblicazione ai sensi dell'articolo 18 D.L. 83/2012 in data 12/07/2018

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 € 32.762,26 iva compresa sul c/c indicato in 13/E del 27/06/2018 relativa al 2° SAL dei lavori di "completamento interventi di urbanizzazione del centro abitato" di euro € 32.762,26 iva compresa, a favore della ditta: CISAF SRL con sede in VIA BARLETTA, 13 09045 QUARTU SANT'ELENA (CA) – P.IVA/C.F. 01651600924;
- 3) di trasmettere il presente atto, al Servizio Finanziario per l'emissione del/i relativi mandati di pagamento da effettuarsi come da indicazioni contenute nel prospetto indicato in premessa ;
- 4) di allegare ad ogni buon fine: la fattura, la verifica erariale, il DURC.

**L'ISTRUTTORE
CABONI ROBERT**

**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: 12/07/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Responsabile A-TEC - AREA TECNICA
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:

Impegno	Esercizio	Importo Impegno	Liquidazione	Imp. Liquidazione
N. 384	2018	€	N. 2112	€ 18.545,05
N. 386	2018	€	N. 2113	€ 14.217,21

Data: 17/07/2018

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.