



COMUNE DI SARROCH

Città Metropolitana di Cagliari

A-TEC - AREA TECNICA -LLPP

DETERMINAZIONE

Num.: 11 Data: 21/01/2020

OGGETTO ; Liquidazione relativa al saldo delle spese tecniche di D.L. e redazione perizia dei lavori di ampliamento del cimitero comunale a favore dell'Ing. Sarah Orrù.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Visti:

- il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 126/2014;
- il D.Lgs. n. 118/2011;
- il 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 del 21/05/2019 di nomina del Responsabile dell'area tecnica manutentiva 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 03/01/2020 relativa al saldo delle spese tecniche, per la quota di pertinenza dell'ATP dei lavori di ampliamento del cimitero comunale, di € 772,86, esente IVA e Inar cassa compresa dell'Ing. Sarah Orrù, con studio in via Rattazzi 82, 09045 Quartu Sant'Elena, Cagliari, P.I. 03224460927 –Cod. Fisc. RR0SH79P42B354Z.
- la determina n. 276/17 del 08/06/2017 di affidamento incarico per la progettazione, D.L., coord. sicurezza dei lavori di ampliamento del cimitero Comunale.” e assunzione impegni di spesa ;

riscontrata

- la regolarità della procedura.
- altresì la regolarità contributiva mediante: liberatoria Inar Cassa
-

considerato che allo scopo sono stati regolarmente registrati i subimpegni n.1 e 3 imp. 720 anno 2019 cap. 12092003.

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 I51B16000330004
- CIG ZC81BE7539

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 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 € 772,86 iva esente e Inar cassa compresa sul c/c indicato in fattura FPA 1/20 del 03/01/2020 in favore dell'Ing. Sarah Orrù, con studio in via Rattazzi 82, 09045 Quartu Sant'Elena, Cagliari, P.I. 03224460927 Cod. Fisc. RR0SH79P42B354Z, .relativa al saldo delle spese tecniche, per la quota di pertinenza dell'ATP dei lavori di ampliamento del cimitero comunale, utilizzando le disponibilità i subimpegni n.1 e 3 imp. 720 anno 2019 cap. 12092003., 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: 21/01/2020

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	12.9	12092003	2019	N. 720	€ 744,75
2.02.01.09	12.9	12092003	2019	N. 720	€ 28,11

Data: 21/01/2020

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 27/01/2020 al 11/02/2020

Data, 27/01/2020

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
VACCA MANUELA

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