



COMUNE DI SARROCH

Città Metropolitana di Cagliari

A-TEC - AREA TECNICA

DETERMINAZIONE

Num.: 990 Data: 15/11/2018

OGGETTO ; Liquidazione relativa al saldo delle spese tecniche per la D.L., coord. sicurezza dei lavori di “Efficientamento energetico della pubblica illuminazione I lotto” a favore dello studio Artech Studio s.r.l.

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° 13/2018 del 26/10/2018 di nomina del Responsabile del Settore Tecnico nella persona dell'Ing. Gian Luca Lilliu;;

Vista

la fattura, n 25.18 del 05/11/2018 relativa saldo delle spese tecniche per perizia di assestamento e la D.L., coord. sicurezza dei lavori di “Efficientamento energetico della pubblica illuminazione I lotto” di € 12.041,17 Inarcassa e IVA compresa, dello studio Artech Studio s.r.l., in via Tuveri n.25 Cagliari, P.I./C.F. 02865070920.

la determinazione 765/02 del 31/12/2015 di affidamento incarico per la progettazione, D.L., coord. sicurezza dei lavori di efficientamento energetico della pubblica illuminazione I lotto. e assunzione impegni di spesa.

riscontrata

- la regolarità della procedura.
- altresì la regolarità contributiva mediante: il rilascio della liberatoria Inar Cassa, DURC

considerato che allo scopo sono stati regolarmente registrati l'impegni n. 33/2, 374 e 381 anno 2018 Cap 10052017. da liquidare secondo la seguente ripartizione:

	imp 33/2	imp 374	imp.381	TOTALE
	€ 1.090,20	€ 8.302,90	€ 97,10	€ 9.490,20

inar cassa	4%	€ 43,61	4%	€ 332,12	4%	€ 3,88	€ 379,61
		€ 1.133,81		€ 8.635,02		€ 100,98	€ 9.869,81
IVA	22%	€ 249,44	22%	€ 1.899,70	22%	€ 22,22	€ 2.171,36
		€ 1.383,25		€ 10.534,72		€ 123,20	€ 12.041,17

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 I56J15001540004
- CIG Z9819A759B

dato atto dell'avvenuta pubblicazione ai sensi dell'articolo 18 d.l 83/2012 in data 14/11/2018;

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 € 12.041,17 Inar cassa e Iva compresa, sul c/c indicato in fattura n 25.18 del 05/11/2018, a favore dello studio Artech Studio s.r.l., in via Tuveri n.25 Cagliari, P.I./C.F. 02865070920, relativa saldo delle spese tecniche per la D.L., coord. sicurezza dei lavori di "Efficientamento energetico della pubblica illuminazione I lotto", utilizzando le disponibilità degli impegni n. n. 33/2, 374 e 381 anno 2018 Cap 10052017. da liquidare secondo la seguente ripartizione:

		imp 33/2	imp 374	imp.381	TOTALE		
inar cassa	4%	€ 1.090,20 € 43,61	4%	€ 8.302,90 € 332,12	4%	€ 97,10 € 3,88	€ 9.490,20 € 379,61
		€ 1.133,81		€ 8.635,02		€ 100,98	€ 9.869,81
IVA	22%	€ 249,44	22%	€ 1.899,70	22%	€ 22,22	€ 2.171,36
		€ 1.383,25		€ 10.534,72		€ 123,20	€ 12.041,17

- 3) di trasmettere il presente atto, al Servizio Finanziario per l'emissione del/i relativi mandato/i di pagamento da effettuarsi come dà indicazioni contenute in fattura e nel prospetto sopra riportato;
- 4) di allegare ad ogni buon fine: la fattura, liberatoria Inar Cassa, DURC e Equatlia .

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: 14/11/2018

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. 33	2018	€ 0,00	N. 3034	€ 1.383,25
N. 374	2018	€ 0,00	N. 3035	€ 10.534,72
N. 381	2018	€ 0,00	N. 3035	€ 123,20

Data: 15/11/2018

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.

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

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

dal 15/11/2018 al 25/11/2018

Data, 15/11/2018

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
VACCA MANUELA

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