



COMUNE DI SARROCH

Città Metropolitana di Cagliari

A-TEC - AREA TECNICA

DETERMINAZIONE

Num.: 821 Data: 30/10/2018

OGGETTO ; Liquidazione relativa al saldo delle spese tecniche per la D.L., coord. sicurezza dei lavori di “sistemazione aree esterne nuraghe sa Domu e S’Orcu - Sarroch” a favore dell’Arch Gianfranco Sequi.

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, non in regime di split payment ai sensi della art 12 del D.L. 87/2018, n 8/PA del 16/10/2018 relativa saldo delle spese tecniche per la D.L., coord. sicurezza dei lavori di “sistemazione aree esterne nuraghe sa Domu e S’Orcu - Sarroch” di euro € 3.655,62 Inarcassa e IVA compresa, dell’Arch Gianfranco Sequi, con studio in via Macomer 40 – 09127 Cagliari, C.F. SQEGFR52A13B354P, P.I. 03115070926.

le determinazioni: 550/2 del 16/10/2012 e 396/2 14/09/2016 e 207 del 28/05/2018 di affidamento incarico per la progettazione, D.L., coord. sicurezza dei lavori di “sistemazione aree esterne nuraghe sa Domu e S’Orcu – Sarroch” e assunzione impegni di spesa.

riscontrata

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

considerato che allo scopo sono stati regolarmente registrati l’impegni n. 368/2 e 352/1 anno 2018 Cap 10712008. da liquidare secondo la seguente ripartizione:

	imp 352/1	imp. 368/2	TOTALE
inar cassa	€ 2.650,82 4% € 106,03	€ 230,35 4% € 9,21	€ 2.881,17 € 115,25
IVA	€ 2.756,85 22% € 606,51	€ 239,56 22% € 52,70	€ 2.996,41 € 659,21
ritenuta	€ 3.363,36 -20% -€ 530,16	€ 292,26 -20% -€ 46,07	€ 3.655,62 -€ 576,23
	€ 2.833,20	€ 246,19	€ 3.079,39

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

- CIG Z1B076D85C
- CUP I59J15000590004

dato atto dell'avvenuta pubblicazione ai sensi dell'articolo 18 d.l 83/2012 in data 23/10/2018;

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 € 3.655,62 Inar cassa e Iva compresa, sul c/c indicato in fattura n 8/PA del 16/10/2018, a favore dell'Arch Gianfranco Sequi, con studio in via Macomer 40 – 09127 Cagliari, C.F. SQEGFR52A13B354P, P.I. 03115070926, relativa saldo delle spese tecniche per la D.L., coord. sicurezza dei lavori di "sistemazione aree esterne nuraghe sa Domu e S'Orcu - Sarroch", utilizzando le disponibilità degli impegni n. 368/2 e 352/1 anno 2018 Cap 10712008. da liquidare secondo la seguente ripartizione:

	imp 352/1	imp. 368/2	TOTALE
inar cassa	€ 2.650,82 4% € 106,03	€ 230,35 4% € 9,21	€ 2.881,17 € 115,25
IVA	€ 2.756,85 22% € 606,51	€ 239,56 22% € 52,70	€ 2.996,41 € 659,21
ritenuta	€ 3.363,36 -20% -€ 530,16	€ 292,26 -20% -€ 46,07	€ 3.655,62 -€ 576,23
	€ 2.833,20	€ 246,19	€ 3.079,39

- 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 nel prospetto allegato al presente atto;
- 4) di allegare ad ogni buon fine: la fattura, liberatoria Inar Cassa.

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: 26/10/2018

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. 352	2018	€ 0,00	N. 2888	€ 3.363,36
N. 368	2018	€ 0,00	N. 2888	€ 292,26

Data: 30/10/2018

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.