



COMUNE DI SARROCH

Città Metropolitana di Cagliari

A-TEC - AREA TECNICA -LLPP

DETERMINAZIONE

Num.: 74 Data: 05/02/2020

OGGETTO ; Liquidazione per servizi di Frazionamento aree espropri lavori Canale di Guardia

VISTA LA FATTURA in regime di split payment
 in regime di reverse charge

N 15_19 DEL 23.12.2019 di Euro € 9.760,24 cassa ed Iva inclusa emessa dal Geom. **Gualtiero Medda** con sede in Via Rio Palmas n. 3 – 09122 Cagliari (CA)– P. IVA IT03146740927

Se la fattura in regime di split è ripartita su più impegni occorre indicare per ogni impegno imponibile, e relativa iva.
Se la fattura in regime di reverse charge dovrete integrare la stessa indicando l'aliquota iva con relativo importo e correggere l'importo dovuto.

VISTA LA PARCELLA _____

VISTO IL VERBALE/VERBALI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE:

- SUI RISULTATI
- SUL PROGETTO DI
- SUI RISULTATI DEL RESP DELL'AREA
- VISTI I DECRETI RELATIVI ALLE INDENNITA' DI POSIZIONE

VISTA la determina n. 1148 del 04/12/2018 con la quale veniva affidato l'incarico professionale relativo ai frazionamenti delle aree interessate dalle procedure di esproprio relative ai lavori di: • realizzazione delle Rotatorie di accesso al Comune di Sarroch S.S. 195 tratto Cagliari – Pula 1° lotto Funzionale realizzazione del Canale di guardia per la protezione del centro abitato dal rischio idrogeologico 1° lotto Funzionale” con l'impegno di spesa n°675/2019 Sub 50 per un importo di € 9.760,24 e impegno n. 63/2019 Sub 5 per un importo di € 9.760,24;

-Codice CIG n. Z7B25FC762

DATO ATTO DELL'AVVENUTA PUBBLICAZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 18 D.L 83/2012

-DATO ATTO, NELLE MORE DEL RIACCERTAMENTO ORDINARIO, CHE LA SPESA E' LIQUIDABILE IN QUANTO LA FORNITURA DI CUI SOPRA E' 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 SM

Riscontrata da parte del RUP la regolarità della fattura sia per i quantitativi e qualitativi della prestazione nonché l'esattezza degli importi applicati;

Riscontrata altresì la regolarità contributiva mediante:

- Verifica presso la Cassa Geometri rilasciata in data 27.01.2020 con validità di 120

Considerato che allo scopo sono stati regolarmente registrati gli Impegni n.

Impegno	Capitolo	Esercizio
63 sub 5	11012003	2019

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 corrente 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

CODICE IBAN: vedi fattura

Si dichiara infine che la spesa è liquidabile in quanto la prestazione è stata resa nell'anno di riferimento

Si manda alla liquidazione a saldo, quale compenso per servizi di Frazionamento aree espropri lavori Canale di Guardia, della somma di Euro € 9.760,24 cassa ed Iva inclusa emessa dalla Ditta: Geom. Gualtiero Medda con sede in Via Rio Palmas n. 3 – 09122 Cagliari (CA) – P. IVA IT03146740927 secondo la seguente ripartizione:

- € 9.760,24 Imp.63 sub 5 - cap. 11012003 Esercizio 2019 a favore della Ditta Geom. Gualtiero Medda

Totale imponibili € 8.000,20 totale IVA € 1.760,04 importo fattura € 9.760,24 indicato al 1° punto.

In caso di fattura in reverse charge procedere come sopra

Si allega:

Cassa Geometri
Fattura
Liberatoria Equitalia

**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: 03/02/2020

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	11.1	11012003	2019	N. 63	€ 9.760,24

Impegno	Esercizio	Importo Impegno	Liquidazione	Imp. Liquidazione
N. 63	2020	€ 9.760,24	N. 155	€ 9.760,24

Data: 05/02/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PIOPPA 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 sopra il presente provvedimento è esecutivo.

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

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

dal 07/02/2020 al 22/02/2020

Data, 07/02/2020

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
VACCA MANUELA

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

