



COMUNE DI SARROCH  
*Città Metropolitana di Cagliari*

A-TEC - AREA TECNICA

**DETERMINAZIONE**

Num.: 958 Data: 13/11/2018

**OGGETTO ;** Liquidazione relativa al saldo delle spese tecniche redazione perizia di variante dei lavori di “realizzazione delle rotatorie di accesso al Comune di Sarroch SS 195 1° lotto Funzionale” - Sarroch” a favore dell’ A.T.P.INGG G. MASALA , D. TOLU, L. NUCITA, N. TUVERI.

\*\*\*\*\*

**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 FATTPA 10\_18 del 11/11/2018 relativa saldo delle spese tecniche redazione perizia di variante dei lavori di “realizzazione delle rotatorie di accesso al Comune di Sarroch SS 195 1° lotto Funzionale” - Sarroch” a favore dell’ A.T.P.INGG G. MASALA , D. TOLU, L. NUCITA, N. TUVERI, di € 20.704,90 Inarcassa e IVA compresa, dell’A.T.P.INGG G. MASALA , D. TOLU, L. NUCITA, N. TUVERI - Capogruppo Ing. Masala Giovanni , con studio in via dei Colombi 31 Cagliari, P.I.01985630928 –Cod. Fisc. MSLGNN65R09B354U.
- le determinazioni: n. 482/02 del 18/08/2009 e 218 del 05/06/2018 di affidamento incarico per la progettazione, D.L., coord. sicurezza dei lavori di realizzazione delle rotatorie di accesso al Comune di Sarroch SS 195.” assunzione impegni di spesa e impegni di spesa perizia.

**riscontrata**

- la regolarità della procedura.

- altresì la regolarità contributiva mediante: il rilascio della liberatoria Inar Cassa ed Equitalia

**considerato** che allo scopo e stato regolarmente registrato il subimpegno n. 342/46 anno 2018 Cap 10052008;

**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: 6476428574
- CUP I51B08000290002

**dato atto** dell'avvenuta pubblicazione ai sensi dell'articolo 18 d.l. 83/2012 in data 12/11/2018;

### **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 € 20.704,90 Inar cassa e Iva compresa, sul c/c indicato in fattura FATTPA 10\_18 del 11/11/2018, a favore dell' dell'A.T.P. INGG G. MASALA , D. TOLU, L. NUCITA, N. TUVERI - Capogruppo Ing. Masala Giovanni , con studio in via dei Colombi 31 Cagliari, P.I. 01985630928 –Cod. Fisc. MSLGNN65R09B354U, relativa saldo delle spese tecniche redazione perizia di variante dei lavori di “realizzazione delle rotatorie di accesso al Comune di Sarroch SS 195 1° lotto Funzionale”, utilizzando le disponibilità del subimpegno n. 342/46 anno 2018 Cap 10052008.
- 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 nella fattura allegata al presente atto;
- 4) di allegare ad ogni buon fine: la fattura, liberatoria Inar Cassa, Equitalia .

**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: 12/11/2018

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. 342	2018	€0,00	N. 3013	€20.704,90

Data: 13/11/2018

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.