



# COMUNE DI SARROCH

Città Metropolitana di Cagliari

A-TEC - AREA TECNICA -LLPP

## DETERMINAZIONE

Num.: 180 Data: 20/02/2020

OGGETTO : **Liquidazione 1° SAL cantiere Lavoras cooperativa GAL**

\*\*\*\*\*



Fondi strutturali e di investimento europei



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE AUTONOMA DI SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA



RICHIAMATA la determinazione n° 1926 del 06/12/2019 relativa alla gestione dei cantieri comunali di nuova occupazione di cui alla L.R. n. 1/2018 – programma Lavoras finalizzato ad interventi di riqualificazione della viabilità agro-silvo-pastorale a fondo naturale ed interventi connessi.

VISTA LA FATTURA:

- N. 219/PA DEL 31/12/2019 di € 1.971,28 Iva inclusa emessa dalla Ditta: Multiservizi G.A.L. Società Cooperativa Sociale, con sede in via Cagliari n. 1/D – 09012 Capoterra (CA) – C.F. 03525710921, relativa al 1° SAL.

DATO ATTO che il codice:

- CIG è 8068362EF0
- CUP è I59J18000330002

DATO ATTO, che nelle more del riaccertamento ordinario, la spesa è 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 d.lgs 118/2011 e s.m; (barrare solo in caso di esercizio provvisorio)

Riscontrata, si attesta la regolarità contributiva mediante il rilascio del DURC in corso

Si attesta che la fornitura di servizio e o lavoro non ricade per importo o caratteristiche nell'ambito di applicazione dell'articolo 17-bis del DLGS 241/1997 (come da disposizione art 4 D.L. 124/2019)

Considerato che allo scopo è stato regolarmente registrato l'impegno:

Impegno	Capitolo	Esercizio
2188	10093298	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 bancario / 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

I T 8 1 S 0 7 0 9 6 0 4 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 2 6 9

Si manda alla liquidazione la somma di **€ 1.971,28 Iva compresa**, sul c/c indicato nel prospetto, a favore della Ditta: **Multiservizi G.A.L. Società Cooperativa Sociale**, con sede in via Cagliari n. 1/D – 09012 Capoterra (CA) – C.F. 03525710921, secondo la seguente ripartizione:

- **€ 1.615,80** sull'imp. **2188** esercizio **2019** a favore della ditta Multiservizi G.A.L. Società Coop. Sociale;
- **€ 355,48** sull'imp. **2188** esercizio **2019** IVA versata dal committente.

*Si allega:*

- **DURC**

**Causale da indicare nel bonifico:**

**Programma Lavoras FSC 2014-2020 SAL n. 1 Intervento 1.1.b CUP I59J18000330002**

**L'ISTRUTTORE  
AZARA UGO**

**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: 19/02/2020

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
1.03.02.09.008	9.2	10093298	2019	N. 2188	€ 20.000,00

Impegno	Esercizio	Importo Impegno	Liquidazione	Imp. Liquidazione
N. 2188	2020	€ 20.000,00	N. 371	€ 1.971,28

Data: 20/02/2020

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 24/02/2020 al 10/03/2020

Data, 24/02/2020

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE  
**VACCA MANUELA**

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

