



# COMUNE DI SARROCH

*Città Metropolitana di Cagliari*

A-TEC - AREA TECNICA -LLPP

## DETERMINAZIONE

Num.: 1950 Data: 10/12/2019

**OGGETTO ;** Liquidazione relativa all'acconto delle spese tecniche di D.L. al 5° SAL. e redazione perizia dei lavori di completamento parco sportivo comunale parte coperta 1° lotto parte scoperta 2° lotto a favore dello Studio Professionisti Associati srl.

\*\*\*\*\*

### IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

#### Visti:

- il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 126/2014;
- il D.Lgs. n. 118/2011;
- il D.Lgs. n. 75/2017;
- 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 del 21/05/2019 di nomina del Responsabile dell'area tecnica manutentiva nella persona dell'Ing. Gian Luca Lilliu;

#### Vista

- la fattura, in regime di split payment, n pa\_05/2019 del 02/12/2019 relativa alle spese tecniche di D.L. al 5° SAL. e redazione perizia dei lavori di completamento parco sportivo comunale parte coperta 1° lotto parte scoperta 2° lotto, di € 24.861,58, IVA e Inar cassa compresa dello Studio Professionisti Associati srl. con studio in via pizza Garibaldi n° 4 09127 Cagliari , P.I. IT03076170921;
- la determina n. 61/02/ del 15/02/2013 di affidamento incarico per la progettazione, D.L., coord. sicurezza dei lavori di completamento parco sportivo comunale parte coperta 1° lotto parte scoperta 2° lotto." e assunzione impegni di spesa;

#### riscontrata

- la regolarità della procedura.
- altresì la regolarità contributiva mediante:, liberatoria durc e verifica erariale

**considerato** che allo scopo è stato regolarmente registrati i seguenti sub impegni:

- n. 704 sub 1 anno 2019 cap. 10612003
- n° 706 sub 1 anno 2019 cap. 10612003

- n° 2128 anno 2019 cap. 10612003

**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 I55G11000090004
- CIG 39722704E6

### **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 € 24861,58 iva e Inar cassa compresa sul c/c indicato in fattura n° pa\_05/2019 del 02/12/2019, in favore dello Studio Professionisti Associati srl., con studio in via pizza Garibaldi n° 4 09127 Cagliari , P.I. IT03076170921, relativa alla D.L. al 5° SAL. e redazione perizia dei lavori di completamento parco sportivo comunale parte coperta 1° lotto parte scoperta 2° lotto, utilizzando le disponibilità degli impegni: n.. 704 sub 1 anno 2019 cap. 10612003, n° 706 sub 1 anno 2019 cap. 10612003, n° 2128 anno 2019 cap. 10612003;
- 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, la verifica erariale, liberatoria durc.

**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: 06/12/2019

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	6.1	10612003	2019	N. 704	€ 7.718,84
2.02.01.09	6.1	10612003	2019	N. 706	€ 7.558,43
2.02.01.09	6.1	10612003	2019	N. 2128	€ 14.408,01

Impegno	Esercizio	Importo Impegno	Liquidazione	Imp. Liquidazione
N. 704	2019	€ 7.718,84	N. 2415	€ 7.718,84
N. 706	2019	€ 7.558,43	N. 2415	€ 7.558,43
N. 2128	2019	€ 14.408,01	N. 2416	€ 9.584,31

Data: 10/12/2019

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 11/12/2019 al 26/12/2019

Data, 11/12/2019

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

**VACCA MANUELA**

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