



COMUNE DI SARROCH

Città Metropolitana di Cagliari

A-TEC - AREA TECNICA -LLPP

DETERMINAZIONE

Num.: 1157 Data: 07/09/2020

**OGGETTO ; Liquidazione rogramma Lavoras FSC 2014-2020 SAL n. 8 Intervento 6.1.b
CUP I55B18001260002**



IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

RICHIAMATA la determinazione n° 1925 del 06/12/2019 relativa alla gestione dei cantieri comunali di nuova occupazione di cui alla L.R. n. 1/2018 – programma Lavoras finalizzato alla valorizzazione e al miglioramento della gestione dei beni e delle procedure pubbliche.

VISTA LA FATTURA:

- N. 87 DEL 30/07/2020 di € 2.402,11 Iva inclusa emessa dalla Ditta: Cooperativa Sociale Cellarius, con sede in via Platone n. 5 – 09134 Cagliari – C.F. 03060810920 relativa al 8° SAL;

DATO ATTO che il codice:

- CIG è 810473708E
- CUP è I55B18001260002

DATO ATTO, che nelle more del riaccertamento ordinario, la spesa è liquidabile in quanto la fornitura di cui sopra è 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;

DATO ATTO che la Regione Autonoma della Sardegna non ha ancora accreditato il finanziamento concesso, in quanto procede all'erogazione solo in seguito al pagamento, è necessario procedere ad anticipare su fondi comunali rispetto all'accredito delle risorse.

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:

<i>Impegno</i>	<i>Capitolo</i>	<i>Esercizio</i>
89	10053298	2020

Accertati, 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 / postale dedicato al transito di tutti i movimenti relativi ai lavori, servizi, forniture e alla gestione dei finanziamenti:

Si manda alla liquidazione la somma di € **2.042,11 Iva compresa**, a favore della Ditta: **Cooperativa Sociale Cellarius**, con sede in via Platone n. 5 – 09134 Cagliari – C.F. 03060810920, secondo la seguente ripartizione:

- € **1.968,94** sull'imp. **89** esercizio **2020** a favore della ditta Cooperativa Sociale Cellarius;
- € **433,17** sull'imp. **89** esercizio **2020** IVA versata dal committente.

Causale da indicare nel bonifico:

Programma Lavoras FSC 2014-2020 SAL n. 8 Intervento 6.1.b CUP I55B18001260002

Si allega:

- *DURC*
- *certificato di pagamento*

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.)

premettendo che sulla proposta della presente Deliberazione sono stati espressi i seguenti pareri preventivi:

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: 07/09/2020

**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

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del Decreto Legislativo num.267 del 18.08.2000, così come modificato dall'art. 3 del D.L. num. 174 del 10.10.2012, si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile.

Sarroch, 07/09/2020

**Il Responsabile del Servizio Finanziario
"A-FIT Area Finanziaria e Tributi
SERRA ANTONELLA**

(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	1.5	10053298	2020	N. 89	€ 14.527,75

Impegno	Esercizio	Importo Impegno	Liquidazione	Imp. Liquidazione
N. 89	2020	€ 14.527,75	N. 1698	€ 2.402,11

Data: 07/09/2020

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.

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

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

dal 07/09/2020 al 22/09/2020

Data, 07/09/2020

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
ESPIS GIANNA

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