



COMUNE DI SARROCH

Città Metropolitana di Cagliari

A-TEC - AREA TECNICA -LLPP

DETERMINAZIONE

Num.: 10 Data: 21/01/2020

OGGETTO ; Liquidazione relativa al saldo delle spese tecniche di D.L. e redazione perizia dei lavori di ampliamento del cimitero comunale a favore dell'Arch. Lorenzo Grussu.

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, non in regime di split payment ai sensi della art 12 del D.L. 87/2018, n FPA 1/20 del 03/01/2020 relativa al saldo delle spese tecniche, per la quota di pertinenza dell'ATP dei lavori di ampliamento del cimitero comunale, di € 772,86, esente IVA e Inar cassa compresa dell'Arch. Lorenzo Grussu, con studio in via D. Cimarosa n.12, Cagliari, P.I. 03619940921 –Cod. Fisc. GRSLNZ86R13E281C.
- la determina n. 276/17 del 08/06/2017 di affidamento incarico per la progettazione, D.L., coord. sicurezza dei lavori di ampliamento del cimitero Comunale.” e assunzione impegni di spesa ;

riscontrata

- la regolarità della procedura.
- altresì la regolarità contributiva mediante: liberatoria Inar Cassa

considerato che allo scopo è stato regolarmente registrato il subimpegno n. 2 imp. 720 anno 2019 cap. 12092003.

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 I51B16000330004
- CIG ZC81BE7539

dato atto:

- nelle more del riaccertamento ordinario, che 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 Dl.gs 118/2011 e s.m.i;
- che la spesa è liquidabile in quanto la prestazione è stata resa nell'anno di riferimento.

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 € 772,86 iva esente e Inar cassa compresa sul c/c indicato in fattura FPA 1/20 del 03/01/2020 in favore dell'Arch. Lorenzo Grussu, con studio in via D. Cimarosa n.12, Cagliari, P.I. 03619940921 –Cod. Fisc. GRSLNZ86R13E281C, .relativa al saldo delle spese tecniche, per la quota di pertinenza dell'ATP dei lavori di ampliamento del cimitero comunale, utilizzando le disponibilità i subimpegno n.2 imp. 720 anno 2019 cap. 12092003., precisando che la fattura non in regime di split payment ai sensi della art 12 del D.L. 87/2018 ;
- 3) che la spesa è liquidabile in quanto la prestazione è stata resa nell'anno di riferimento.
- 4) 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;
- 5) di allegare ad ogni buon fine: la fattura, liberatoria Inar Cassa.

**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: 21/01/2020

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 | 12.9 | 12092003 | 2019 | N. 720 | € 879,05 |

| Impegno | Esercizio | Importo Impegno | Liquidazione | Imp. Liquidazione |
|---------|-----------|-----------------|--------------|-------------------|
| N. 720 | 2020 | € 879,05 | N. 95 | € 772,86 |

Data: 21/01/2020

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.