



COMUNE DI SARROCH

Città Metropolitana di Cagliari

A-TEC - AREA TECNICA -LLPP

DETERMINAZIONE

Num.: 948 Data: 15/07/2019

OGGETTO ; Liquidazione Lavori di manutenzione straordinaria diversi stabili comunali

OGGETTO: Liquidazione Lavori di manutenzione straordinaria diversi stabili comunali.

CIG: Z2F1BEA43A - CUP: I54E16001000004

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, e in particolare gli articoli 183, comma 5 e 184;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 e in particolare i punti 6 e 9.1 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2);

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Visto l'articolo 33 del regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione G.C. n° 14 del 11/02/2002 e ss.mm.ii.;

Visto il decreto prot. n. 13 del 07/02/2018 di conferimento dell'incarico di Responsabile del Servizio;

Premesso che:

- con delibera di Consiglio Comunale n. 21 del 21.06.2018, esecutiva, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2018 - 2020;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 22 del 21.06.2018, esecutiva, e successive modificazioni ed integrazioni è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2018 - 2020;

Richiamata la propria determinazione n° 459 del 06.09.2017 con la quale furono aggiudicati con RDO n. 1427061 su MEPA i lavori di manutenzione straordinaria di diversi stabili comunali alla Ditta Francesco Rais S.r.l. con sede a Cagliari in Via Is Mirrionis n. 43/h - P.I./C.F. 02998350926 ed assunti gli impegni di spesa n. 692 – 693 - 694/2017 imputati sul Cap. n. 10152002 del bilancio dell'esercizio 2017, successivamente reimputati con impegno n. 391/2018 ora 1272/2019 per procedere:

Richiamata la propria determinazione n° 910 del 11.07.2019 con la quale si è provveduto a traslare le somme impegnate nel capitolo 10152002 annualità 2018 nello stesso capitolo annualità 2019 assumendo l'impegno 1272 per procedere:

- ☐ alla esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria diversi stabili comunali;

Richiamata la propria determinazione n. 590 del 16.05.2019 avente ad oggetto "Approvazione contabilità finale dei lavori di manutenzione straordinaria diversi stabili comunali;

Considerato che:

- ☐ la ditta Francesco Rais S.r.l. ha emesso in data 22.03.2019, la fattura n 32_19 di Euro 23.646,00 oltre 5.202,12 (I.V.A. 22%), per un totale di Euro 28.848,12 onde conseguire il pagamento relativo allo Stato Finale dei lavori di manutenzione straordinaria di diversi stabili comunali come si evince dallo Stato Finale dei Lavori, dal registro di contabilità, certificato di regolare esecuzione, certificato di pagamento facenti parte integrante della presente liquidazione;
- ☐ i lavori sono stati regolarmente eseguiti secondo i requisiti quantitativi e qualitativi, termini e condizioni contrattuali pattuite;

Dato atto che:

- ☐ il CIG correlato alla procedura assegnato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione è il seguente: Z2F1BEA43A;
 - ☐ è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) rilasciato in data 23.02.2019 VALIDO SINO AL 23.06.2019 e che lo stesso risulta regolare;
 - ☐ si è proceduto alle verifiche degli inadempimenti sul portale Agenzia delle Entrate dal quale si evince la regolarità della Ditta Francesco Rais S.r.l. risultante adempiente alla data del 28.05.2019;
- ☐ ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, la spesa in oggetto ed i relativi pagamenti sono soggetti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, e che pertanto 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: vedi fattura allegata

Rilevato che si è provveduto all'assolvimento degli obblighi di pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del Decreto Legislativo 33/2013;

Visto l'articolo 1, comma 629, lettera b), della legge 23/12/2014, n. 190, che ha introdotto l'articolo 17-ter nel DPR 26/10/1972, n.633, che stabilisce che, per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti delle amministrazioni pubbliche, l'IVA esposta in fattura non dovrà essere pagata a favore dell'impresa ma trattenuta al fine del successivo versamento all'erario direttamente da parte della pubblica amministrazione;

Attestata la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 - bis del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Attesa la necessità di provvedere in merito

DETERMINA

- 1) di prendere atto della premessa narrativa che fa parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di autorizzare la liquidazione e il pagamento della spesa complessiva di Euro 28.848,12 in favore dell'Impresa Ditta Francesco Rais S.r.l. con sede legale a Cagliari in Via Is Mirrionis n. 43/H - P.I./C.F. Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02998350926 - Codice fiscale: 02998350926 come di seguito indicato:

N. Fattura	Data Fattura	Split payment	Impegno N. e anno	CIG	Imponibile	IVA	Totale
32_19	22.03.2019	SI		Z2F1BEA43A	€ 23.646,00	€ 5.202,12	€ 28.848,12

			1272/2019				
--	--	--	-----------	--	--	--	--

- 3) Di dare atto che la fattura sopra citata è soggetta alle disposizioni in materia "Split payment";
- 4) di dare atto che l'IVA, pari alla somma di € 5.202,12 verrà liquidata direttamente all'erario ai sensi dell'art.17-ter del DPR n. 633/1972;
- 5) di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, al Servizio Finanziario per l'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario/postale su conto corrente dedicato:

CODICE IBAN: vedi fattura allegata

- 6) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini degli obblighi di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e pertanto sarà pubblicato su Amministrazione Trasparente ai sensi degli artt. 26 e 27 del medesimo decreto;
- 7) di rendere noto ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/1990 che il responsabile del procedimento è l'Ing. Gian Luca Lilliu;

L'ISTRUTTORE
DEMONTIS ANNABELLA

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: 15/07/2019

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	1.5	10152002	2019	N. 1272	€ 28.848,12

Impegno	Esercizio	Importo Impegno	Liquidazione	Imp. Liquidazione
N. 1272	2019	€ 0,00	N. 1365	€ 28.848,12

Data: 15/07/2019

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 22/07/2019 al 06/08/2019

Data, 22/07/2019

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
VACCA MANUELA

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

