



COMUNE DI SARROCH

Città Metropolitana di Cagliari

A-TEC - AREA TECNICA -LLPP

DETERMINAZIONE

Num.: 498 Data: 12/04/2019

OGGETTO ; Liquidazione Fattura 8/E relativa ai lavori di ripristino delle strade rurali in agro di Sarroch

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. 1167 del 13.12.2018, ad oggetto "Affidamento diretto dell'incarico Ripristino delle strade rurali in agro di Sarroch all'impresa Lilliu Stefano s.r.l. – Interventi di somma urgenza";

Richiamata la propria determinazione n. 402 del 25.03.2019 avente ad oggetto "Approvazione contabilità finale dei lavori di ripristino della viabilità stradale in Località Monte Nieddu – Dir. Procileddu;

Richiamata la propria determinazione n. 1187 del 21.12.2019 avente ad oggetto "Impegno di spesa integrativo per il completamento degli interventi di somma urgenza relativo al ripristino delle strade rurali in agro di Sarroch affidati alla Ditta Lilliu Stefano s.r.l. con sede legale nella nona strada Z.I. Macchiareddu – 09010 – UTA – P.I. 03645940929 - CIG 7730833535 con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno di spesa n. 1810 imputando lo stesso sul Cap. n. 11052012 del bilancio dell'esercizio 2018;

Richiamata la propria determinazione n. 462 del 08.03.2019 avente ad oggetto "Approvazione contabilità finale dei lavori di ripristino della viabilità stradale in Località Monte Nieddu – Dir. Procileddu;

Considerato che:

la DITTA LILLIU STEFANO S.R.L. ha emesso in data 28.02.2019, pervenuta con prot. n. 2647, la fattura n 8/E di Euro 32.774,70 oltre 7.2010,43 (I.V.A. 22%), per un totale di Euro 39.985,13 onde conseguire il pagamento

relativo ai lavori integrativi di ripristino della viabilità stradale in Loc. Monte Nieddu – Dir. Procileddu eseguiti in somma urgenza e come si evince dallo Stato di Avanzamento finale dei Lavori, il certificato di regolare esecuzione, il conto finale e dal certificato di pagamento n. 1 facente parte integrante della presente liquidazione;

i relativi 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: 7730833535;

è stato rilasciato il certificato di pagamento n. 1 dal Responsabile Unico del Provvedimento;

è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) con validità dal 05.01.2019 al 05.05.2019 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 Lilliu Stefano s.r.l. risultante adempiente alla data del 08.04.2019;

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:

IBAN: I | T | 6 | 0 | S | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 6 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2

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

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 alle lettere a), b), c) di cui al punto 6 - 6.1 dell'allegato 4/2 al D.Lgs 118/2001 e ss.mm.;

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 39.985,13 a favore della DITTA LILLIU STEFANO S.R.L - Sede legale nella nona strada Z.I. Macchiareddu – 09010 – UTA Identificativo fiscale ai fini IVA: IT03645940929 - Codice fiscale: 03645940929 come di seguito indicato:

N. Fattura	Data Fattura	Split payment	Impegno N. e anno	CIG	Imponibile	IVA	Totale
8/E	28.02.2019	SI	1810/2018	7730833535	€ 32.774.70	€ 7.210,43	€ 39.985,13

- 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 € 7.210,43 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: I | T | 6 | 0 | S | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 6 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2

- 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. Gianluca 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: 10/04/2019

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
2.02.01.09.012	10.5	11052012	2018	N. 1810	€ 40.000,00

Impegno	Esercizio	Importo Impegno	Liquidazione	Imp. Liquidazione
N. 1810	2019	€ 0,00	N. 831	€ 39.985,13

Data: 12/04/2019

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 15/04/2019 al 30/04/2019

Data, 15/04/2019

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
VACCA MANUELA

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

