



COMUNE DI SARROCH

Città Metropolitana di Cagliari

A-AEE - AREA AMBIENTE ED EDILIZIA

DETERMINAZIONE

Num.: 765 Data: 18/06/2019

OGGETTO : LIQUIDAZIONE LAVORI DI AMPLIAMENTO E SISTEMAZIONE CIMITERO COMUNALE SAL 1

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.;

Premesso che:

- con delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 15.05.2019 secutiva, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2019 - 2021;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 20 del 15.05.2019, esecutiva, e successive modificazioni ed integrazioni è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2019 - 2021;

Richiamata la propria determinazione n. 1158 del 10/12/2018, ad oggetto "Approvazione proposta di aggiudicazione provvisoria dei lavori di ampliamento e sistemazione del cimitero comunale – impegno di spesa" CIG 7694751566 E cup I51B16000330004 con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno di spesa a seguito di reimputazione somme n. 723 imputando lo stesso sul Cap. n.12092003 del bilancio dell'esercizio 2019 per procedere:

- alla fornitura del materiale occorrente per;
- alla esecuzione dei lavori di ampliamento e sistemazione del cimitero comunale.;

Considerato che:

- la ditta C.Masia Prefabb. In. Cem. S.N.C. ha emesso in data 27/02/2019, pervenuta con prot. n. 2019/2912, la fattura n 2019 13/P di Euro 76.193,48 (I.V.A. 10%), per € 7.619,35 per un totale di Euro 83.812,83 onde conseguire il pagamento relativo al 1° stato di avanzamento dei lavori di ampliamento e sistemazione del cimitero comunale come si evince dallo Stato di Avanzamento dei Lavori depositato agli atti e 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: 7694751566 ;
- è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) rilasciato in data 19/03/2019 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 .Masia Prefabb. In. Cem. S.N.C risulta adempiente alla data del 20/03/2019;
- 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: I | T | 6 | 3 | O | 0 | 8 | 3 | 6 | 2 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | 6 | 8

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 83.812,83 in favore della Ditta , C.Masia Prefabb. In. Cem. S.N.C - prolungamento via Ozieri snc – 09170 Oristano P.Iva 00048720957 come di seguito indicato:

N. Fattura	Data Fattura	Split payment	Impegno N. e anno	CIG	Imponibile	IVA	Totale
2019 13/P	27/02/2019	SI	723	7694751566	76.193,48	€ 7.619,35	€ 83.812,83
					€	€	€
					€	€	€

- 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 € 7.619,35 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:

IBAN: I | T | 6 | 3 | O | 0 | 8 | 3 | 6 | 2 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | 6 | 8

- 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
COCCO GIOVANNA**

**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: 18/06/2019

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	12.9	12092003	2019	N. 723	€ 223.500,00
2.02.01.09	12.9	12092003	2019	N. 723	€ 107.857,53

Impegno	Esercizio	Importo Impegno	Liquidazione	Imp. Liquidazione
N. 723	2019	€ 0,00	N. 1162	€ 83.812,83

Data: 18/06/2019

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 19/06/2019 al 04/07/2019

Data, 19/06/2019

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

VACCA MANUELA

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

