



COMUNE DI SARROCH
Città Metropolitana di Cagliari

A-AEE - AREA TECNICA – URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA E AMBIENTE

DETERMINAZIONE

Num.: 218 Data: 10/02/2021

OGGETTO ; Liquidazione Fattura n. 1/FE Sardegna Ingegneria

RICHIAMATA la determinazione n. 1955 del 10/12/2019 per “Impegno di spesa ed approvazione del report di gara e aggiudicazione provvisoria della procedura telematica tramite la piattaforma Sardegna Cat indetta con propria determinazione n. 1704 del 19.11.2019, per l’affidamento del servizio per la predisposizione dello studio di dettaglio delle aree a pericolosità idraulica ricomprese all’interno del piano particolareggiato del centro storico”;

VISTA la fattura in regime di split payment n° 1/FE del 02/02/2021 di Euro 7.232,16;

DATO ATTO che il Codice CIG è **ZAA2AB784F**;

DATO ATTO dell’invio alla pubblicazione della presente ai sensi dell’articolo 18 d.l. 83/2012 nella sezione trasparenza, sezione provvedimenti dirigenti amministrativi;

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.i.;

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 D.Lgs. 241/1997 (**come da disposizione art 4 DL 124/2019**);

VERIFICATA la regolarità contributiva mediante rilascio del DURC in corso;

VERIFICATI gli eventuali inadempimenti e accertata sussistenza dei requisiti ex Art. 48-bis D.P.R. 602/73

CONSIDERATO che allo scopo è stato regolarmente registrato l’impegno di spesa n. 1989, capitolo 10811011 annualità 2019, re-imputato al n. 1009 annualità 2020;

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 corrente bancario / postale dedicato al transito di tutti i movimenti relativi ai lavori, servizi, forniture e alla gestione dei finanziamenti sono quelli indicati in fattura;

SI MANDA alla liquidazione la somma di € **7.232,16** in favore della ditta Sardegna Ingegneria SCARL, con sede legale in via della Pineta 227 - 09126 - Cagliari (CA) –Partita IVA 02173350923;

Totale imponibile € **5.928,00**

IVA split € **1.304,16**

Importo totale fattura € **7.232,16**

L'ISTRUTTORE
VIZZARRI STEFANO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
De Martini Marco
(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: 09/02/2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
**Responsabile A-AEE - AREA TECNICA – URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA E
AMBIENTE**
De Martini Marco

(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, 10/02/2021

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
2.02.03.05	8.1	10811011	2020	N. 1009	€ 14.464,32

Impegno	Esercizio	Importo Impegno	Liquidazione	Imp. Liquidazione
N. 1009	2021	€ 14.464,32	N. 311	€ 7.232,16

Data: 10/02/2021

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 11/02/2021 al 26/02/2021

Data, 11/02/2021

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
VACCA MANUELA

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