



COMUNE DI SARROCH
Città Metropolitana di Cagliari

A-TEC - AREA TECNICA

DETERMINAZIONE

Num.: 1030 Data: 19/11/2018

OGGETTO ; Liquidazione relativa al saldo dei lavori di “sistemazione e messa in sicurezza degli impianti sportivi di via Al Mare, palestra Pugilato e della copertura orizzontale del Bocciodromo di via Umbria” a favore della ditta I.R.E.I. di Massimo Mallus.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

VISTI:

- il D.Lgs. n. 267/2000, modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;
- il D.Lgs. n. 118/2011;
- il D.Lgs. n. 165/2001;
- 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° 13/2018 del 26/10/2018 di nomina del Responsabile del Settore Tecnico nella persona dell'Ing. Gian Luca Lilliu;

Vista

- la fattura. in regime di split payment, n 1/PA del 06/11/2018 relativa al saldo dei lavori di “sistemazione e messa in sicurezza degli impianti sportivi di via Al Mare, palestra Pugilato e della copertura orizzontale del Bocciodromo di via Umbria” di euro 34.366,39 iva compresa, della ditta I.R.E.I. di Massimo Mallus con sede in Via Donizzetti 9, 09018 Sarroch (CA)– P.IVA02427890922 C.F. MLLMSM60R09I443L.
- la determina n 573 del 13/09/2018 affidamento e impegno di spesa dei lavori di sistemazione e messa in sicurezza degli impianti sportivi di via Al Mare, palestra Pugilato e della copertura orizzontale del Bocciodromo di via Umbria.

riscontrata

- la regolare esecuzione dei lavori da parte della D.L. e RUP Ing. Gian Luca Lilliu
- la regolarità della procedura.
- altresì la regolarità contributiva mediante: il rilascio del durc valevole dell'appaltatore

considerato che allo scopo è stato regolarmente registrato l'impegno n. 1044 anno 2018 cap.10612001.

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
- codici: c.i.g. ZB324DD937

dato atto dell'avvenuta pubblicazione ai sensi dell'articolo 18 d.l.83/2012 in data 15/11/2018

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 €34.366,39 iva compresa sul c/c indicato in fattura n 1/PA del 06/11/2018 in favore della ditta: I.R.E.I. di Massimo Mallus con sede in Via Donizzetti 9, 09018 Sarroch (CA)– P.IVA 02427890922 C.F. MLLMSM60R09I443L, relativa al saldo dei lavori di "sistemazione e messa in sicurezza degli impianti sportivi di via Al Mare, palestra Pugilato e della copertura orizzontale del Bocciodromo di via Umbria", utilizzando le disponibilità dell'impegno n. 1044 anno 2018 cap.10612001 a favore della stessa ditta;
- 3) di trasmettere il presente atto, al Servizio Finanziario per l'emissione del/i relativi mandato/i di pagamento da effettuarsi come dà indicazioni contenute nella fattura allegata al presente atto;
- 4) di allegare ad ogni buon fine: la fattura, la verifica erariale, il DURC.

**L'ISTRUTTORE
LILLIU GIANLUCA**

**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: 15/11/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Responsabile A-TEC - AREA TECNICA
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:

Impegno	Esercizio	Importo Impegno	Liquidazione	Imp. Liquidazione
N. 1044	2018	€0,00	N. 3076	€34.366,30

Data: 19/11/2018

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.

ATTESTATI DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi

dal 19/11/2018 al 29/12/2018

Data, 19/11/2018

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
VACCA MANUELA

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

