



# COMUNE DI SARROCH

*Città Metropolitana di Cagliari*

## A-TEC - AREA TECNICA

### DETERMINAZIONE

Num.: 990 Data: 15/11/2018

**OGGETTO :** Liquidazione relativa al saldo delle spese tecniche per la D.L., coord. sicurezza dei lavori di “Efficientamento energetico della pubblica illuminazione I lotto” a favore dello studio Artech Studio s.r.l.

\*\*\*\*\*

#### 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, n 25.18 del 05/11/2018 relativa saldo delle spese tecniche per perizia di assestamento e la D.L., coord. sicurezza dei lavori di “Efficientamento energetico della pubblica illuminazione I lotto” di € 12.041,17 Inarcassa e IVA compresa, dello studio Artech Studio s.r.l., in via Tuveri n.25 Cagliari, P.I./C.F. 02865070920.

la determinazione 765/02 del 31/12/2015 di affidamento incarico per la progettazione, D.L., coord. sicurezza dei lavori di efficientamento energetico della pubblica illuminazione I lotto. e assunzione impegni di spesa.

##### riscontrata

la regolarità della procedura.

altresì la regolarità contributiva mediante: il rilascio della liberatoria Inar Cassa, DURC

**considerato** che allo scopo sono stati regolarmente registrati l'impegni n. 33/2, 374 e 381 anno 2018 Cap 10052017. da liquidare secondo la seguente ripartizione:

	imp 33/2	imp 374	imp.381	TOTALE
	€ 1.090,20	€ 8.302,90	€ 97,10	€ 9.490,20

inar cassa	4% <u>€ 43,61</u>	4% <u>€ 332,12</u>	4% <u>€ 3,88</u>	€ 379,61
IVA	22% <u>€ 1.133,81</u>	22% <u>€ 8.635,02</u>	22% <u>€ 100,98</u>	€ 9.869,81
	<u>€ 249,44</u>	<u>€ 1.899,70</u>	<u>€ 22,22</u>	€ 2.171,36
	€ 1.383,25	€ 10.534,72	€ 123,20	€ 12.041,17

**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
- CUP I56J15001540004
  - CIG Z9819A759B

**dato atto** dell'avvenuta pubblicazione ai sensi dell'articolo 18 d.l. 83/2012 in data 14/11/2018;

### **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 € 12.041,17 Inar cassa e Iva compresa, sul c/c indicato in fattura n 25.18 del 05/11/2018, a favore dello studio Artech Studio s.r.l., in via Tuveri n.25 Cagliari, P.I./C.F. 02865070920, relativa saldo delle spese tecniche per la D.L., coord. sicurezza dei lavori di "Efficientamento energetico della pubblica illuminazione I lotto", utilizzando le disponibilità degli impegni n. n. 33/2, 374 e 381 anno 2018 Cap 10052017. da liquidare secondo la seguente ripartizione:

	imp 33/2	imp 374	imp.381	TOTALE
inar cassa	€ 1.090,20	€ 8.302,90	€ 97,10	€ 9.490,20
	4% <u>€ 43,61</u>	4% <u>€ 332,12</u>	4% <u>€ 3,88</u>	€ 379,61
IVA	€ 1.133,81	€ 8.635,02	€ 100,98	€ 9.869,81
	22% <u>€ 249,44</u>	22% <u>€ 1.899,70</u>	22% <u>€ 22,22</u>	€ 2.171,36
	€ 1.383,25	€ 10.534,72	€ 123,20	€ 12.041,17

- 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 in fattura e nel prospetto sopra riportato;
- 4) di allegare ad ogni buon fine: la fattura, liberatoria Inar Cassa, DURC e Equatlia .

**L'ISTRUTTORE**  
**CABONI ROBERT LUCA**

**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: 14/11/2018

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. 33	2018	€ 0,00	N. 3034	€ 1.383,25
N. 374	2018	€ 0,00	N. 3035	€ 10.534,72
N. 381	2018	€ 0,00	N. 3035	€ 123,20

Data: 15/11/2018

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.

## ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

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

dal 15/11/2018 al 25/11/2018

Data, 15/11/2018

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

**VACCA MANUELA**

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