



COMUNE DI SARROCH

Città Metropolitana di Cagliari

A-TEC - AREA TECNICA

DETERMINAZIONE

Num.: 536 Data: 11/09/2018

OGGETTO ; Liquidazione relativa al 4° SAL dei lavori di “completamento parco sportivo comunale 1° lotto parte coperta e 2° lotto realizzazione parte scoperta” a favore della ditta Geom. Putzu Sebastiano

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° 4/2016 del 25/07/2016 di nomina del Responsabile del Settore Tecnico nella persona dell'Ing. Gian Luca Lilliu;

Vista

la fattura. in regime di split payment, n FATTPA 29_18 del 10/08/2018 relativa al 4° SAL dei lavori di “completamento parco sportivo comunale 1° lotto parte coperta e 2° lotto realizzazione parte scoperta” di € 108.259,17 iva compresa, della ditta Geom. Putzu Sebastiano, Via Domenico Millelire sn, 07016 Pattada (SS), C.F. PTZSST79P23G203U / P.IVA 01942020908.

la determina 649 del 19/12/2016 di approvazione verbale di gara e aggiudicazione definitiva lavori di “completamento parco sportivo comunale 1° lotto parte coperta e 2° lotto realizzazione parte scoperta” e assunzione impegni di spesa...

riscontrata

la regolarità della procedura.

altresì la regolarità contributiva mediante: il rilascio del DURC dell'appaltatore e subappaltatori allegati alla presente

considerato che allo scopo è stato regolarmente registrato l'impegno n. 343/1 anno 2018 capitolo 10612003

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

CODICE CIG N. 649831967A

CODICE CUP N I55G11000090004

dato atto dell'avvenuta pubblicazione ai sensi dell'articolo 18 d.l 83/2012 in data 07/09/2018

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 € 108.259,17 iva compresa sul c/c indicato in fattura FATTPA 29_18 del 10/08/2018 in favore della ditta: Geom. Putzu Sebastiano, Via Domenico Millelire sn, 07016 Pattada (SS), C.F. PTZSST79P23G203U / P.IVA 01942020908, relativa al 4° SAL dei lavori di "completamento parco sportivo comunale 1° lotto parte coperta e 2° lotto realizzazione parte scoperta", utilizzando le disponibilità dell'impegno n. 343/1 anno 2018 capitolo 10612003 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 nel prospetto allegato al presente atto;
- 4) di allegare ad ogni buon fine: la fattura, la verifica erariale, il DURC.

**L'ISTRUTTORE
CABONI ROBERT**

**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: 10/09/2018

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. 343	2018	€	N. 2461	€ 108.259,17

Data: 11/09/2018

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.