



COMUNE DI SARROCH

Città Metropolitana di Cagliari

A-TEC - AREA TECNICA -LLPP

DETERMINAZIONE

Num.: 680 Data: 05/06/2019

OGGETTO ; Liquidazione relativa all'anticipazione del 20% sui lavori di "Ripristino della viabilità sul litorale di Sarroch località Sa Punta e della località Porto Columbu Via Marco Polo e Vasco de Gama" a favore della ditta Sarda Costruzioni 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. in regime di split payment, n FATTPA 10_19 del 16/05/2019 relativa all'anticipazione del 20% sui lavori di "Ripristino della viabilità sul litorale di Sarroch località Sa Punta e della località Porto Columbu Via Marco Polo e Vasco de Gama" di euro € 21.027,14 iva compresa, della ditta Sarda Costruzioni s.r.l. con sede in via A. Manzoni 101/a, 07030 S. Maria Coghinas (SS) P.I e C.F. 02507530901.
- la determina N. 1031 del 19/11/2018 di aggiudicazione dei lavori di "Ripristino della viabilità sul litorale di Sarroch località Sa Punta e della località Porto Columbu Via Marco Polo e Vasco de Gama" e assunzione impegni di spesa;

riscontrata

- la regolarità della procedura.
- altresì la regolarità contributiva mediante: il rilascio del durc valevole dell'appaltatore e la verifica erariale

considerato che allo scopo è stato regolarmente registrato il subimpegno n. 1 imp. 712 anno 2019 capitolo 10912009.

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. 7652437EC5
- CODICE CUP N I57H17001110006

dato atto dell'avvenuta pubblicazione ai sensi dell'articolo 18 d.l 83/2012 in data 03/06/2019

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 € 21.027,14 iva compresa sul c/c indicato in fattura FATTPA 10_19 del 16/05/2019 in favore della ditta: Sarda Costruzioni s.r.l. con sede in via A. Manzoni 101/a, 07030 S. Maria Coghinas (SS) P.I e C.F. 02507530901, relativa all'anticipazione del 20% sui lavori di "Ripristino della viabilità sul litorale di Sarroch località Sa Punta e della località Porto Columbu Via Marco Polo e Vasco de Gama", utilizzando le disponibilità del subimpegno n. 1 imp. 712 anno 2019 capitolo 10912009 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
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: 03/06/2019

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	9.1	10912009	2019	N. 712	€ 105.135,59

Impegno	Esercizio	Importo Impegno	Liquidazione	Imp. Liquidazione
N. 712	2019	€ 0,00	N. 1110	€ 21.027,14

Data: 05/06/2019

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 06/06/2019 al 21/06/2019

Data, 06/06/2019

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
VACCA MANUELA

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

