



# COMUNE DI SARROCH

*Città Metropolitana di Cagliari*

A-POL - AREA POLIZIA LOCALE

## DETERMINAZIONE

Num.: 261 Data: 02/03/2020

**OGGETTO ; LIQUIDAZIONE LAVORI DI REALIZZAZIONE PASSAGGI PEDONALI RIALZATI IN PROSSIMITÀ EDIFICI SCOLASTICI**

\*\*\*\*\*

**RICHIAMATA** la determinazione n. 1232 del 10.09.2019 per **Realizzazione N° 3 passaggi pedonali rialzati sperimentali in prossimità di edifici scolastici** ;

**VISTA** la fattura in regime di split payment n° 2/E del 21.02.2020 di euro 21.960,00;

**DATO ATTO** che il Codice CIG è **Z8029AFFC2**;

**DATO ATTO** dell'avvenuta pubblicazione 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 e' 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 dl.gs 118/2011 e s.m;

**RISCONTRATA**, si attesta la regolarità contributiva mediante il rilascio del DURC in corso;

**RISCONTRATA**, si attesta la regolarità fiscale L. 205/207 (ex articolo 48bis 602/73);

**RISCONTRATA**, si attesta l'esenzione del bollo (dpr 642/72 allegato b);

**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 DLGS 241/1997, come da disposizione art 4 DL 124/2019;

**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 bancari / postali dedicati al transito di tutti i movimenti relativi ai lavori, servizi, forniture e alla gestione dei finanziamenti sono i seguenti:

IBAN: **IT60S0101544080000070623212**

Si manda alla liquidazione la somma di € 21.960,00 sul c/c indicato come nel seguente prospetto:

BENEFICIARIO	IMPEGNO/ANNO	CAPITOLO
<b>LILLIU STEFANO SRL</b>	<b>1464/2019</b>	<b>10052328</b>

**Tot. imponibile € 18.000,00**      **IVA splt € 3.960,00**      **totale fattura € 21.960,00**

**L'ISTRUTTORE**  
**LAI TONIO**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
**UCCHEDDU MARCELLO**  
(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: 26/02/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
**Responsabile A-POL - AREA POLIZIA LOCALE**  
**UCCHEDDU MARCELLO**

*(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
2.02.01.05.999	10.5	10052328	2019	N. 1464	€ 29.960,00

Impegno	Esercizio	Importo Impegno	Liquidazione	Imp. Liquidazione
N. 1464	2020	€ 29.960,00	N. 433	€ 21.960,00

Data: 02/03/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
**PIOPPO LUCIA**

*(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 03/03/2020 al 18/03/2020

Data, 03/03/2020

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE  
**VACCA MANUELA**

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

