



# **COMUNE DI SARROCH**

*Città Metropolitana di Cagliari*

**A-TEC - AREA TECNICA MANUTENTIVA**

## **DETERMINAZIONE**

**Num.: 1427 Data: 26/10/2020**

**OGGETTO ; Liquidazione saldo dei lavori di “opere di completamento parco sportivo”**

**\*\*\*\*\***

### **IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO**

RICHIAMATA la determinazione 1272 del 01/10/2020 di affidamento dei lavori “Opere di completamento del parco sportivo comunale” e assunzione impegni di spesa;

VISTA la fattura, in regime di split payment, n° FATTPA 34\_20 del 20/10/2010 di Euro 48.788,39 IVA compresa, relativa al saldo dei lavori di “opere di completamento parco sportivo”;

DATO ATTO che:

- il Codice CUP è: I55G11000090004
- il Codice CIG è: Z412E42F39

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;

DATO ATTO dell'avvenuta pubblicazione ai sensi dell'articolo 18 d.l. 83/2012 nella sezione trasparenza, sezione provvedimenti dirigenti amministrativi;

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);

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

CONSIDERATO che allo scopo è stato regolarmente registrato il subimp. n. 10 imp. 1020 anno 2020 Cap. 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;

Si manda alla liquidazione la somma/somme di € 48.788,39 sul c/c indicato nel seguente prospetto in favore della Ditta: Geom. Putzu Sebastiano, Via Domenico Millelire sn, 07016 Pattada (SS), C.F. PTZSST79P23G203U / P.IVA 01942020908)

**Totale imponibile € 39.990,48 IVA splyt € 8.797,91 importo totale fattura € 48.788,39**

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.)

premettendo che sulla proposta della presente Deliberazione sono stati espressi i seguenti pareri preventivi:

#### **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: 26/10/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
**Responsabile A-TEC - AREA TECNICA MANUTENTIVA**  
**LILLIU GIANLUCA**  
*(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)*

#### **VISTO CONTABILE**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del Decreto Legislativo num.267 del 18.08.2000, così come modificato dall'art. 3 del D.L. num. 174 del 10.10.2012, si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile.

Sarroch, 26/10/2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
"A-FIT Area Finanziaria e Tributi  
**SERRA ANTONELLA**  
*(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	6.1	10612003	2020	N. 1020	€ 158.899,48

Impegno	Esercizio	Importo Impegno	Liquidazione	Imp. Liquidazione
N. 1020	2020	€ 158.899,48	N. 2080	€ 48.788,39

Data: 26/10/2020

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 27/10/2020 al 11/11/2020

Data, 27/10/2020

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE  
**VACCA MANUELA**

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