



COMUNE DI SARROCH

Città Metropolitana di Cagliari

A-TEC - AREA TECNICA

DETERMINAZIONE

Num.: 278 Data: 17/07/2018

OGGETTO : Liquidazione saldo dei lavori di messa in sicurezza dei canali limitrofi al centro abitato 3° lotto annualità 2017

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 00001-2018-fe del 28/06/2018 relativa al saldo dei lavori di messa in sicurezza dei canali limitrofi al centro abitato 3° lotto annualità 2017 di euro € 20.085,81iva compresa.
- la determina n 768 del 21/12/2017 di aggiudicazione dei lavori di messa in sicurezza dei canali limitrofi al centro abitato 3° lotto annualità 2017 e impegno di spesa.

riscontrata

- la regolarità della procedura.
- altresì la regolarità contributiva mediante: il rilascio del ducr valevole dell'appaltatore

considerato che allo scopo è stato regolarmente registrato l'impegno n. 394/1 anno 2018 cap. 11011009.

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 bancario / 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
- codici: c.i.g. z9020ff536 c.u.p i57d17000000002

dato atto dell'avvenuta pubblicazione ai sensi dell'articolo 18 d.l 83/2012 in data 05/07/2018

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 € 20.085,81 iva compresa sul c/c indicato in fattura n 00001-2018-fe del 28/06/2018 in favore della ditta:Massa Sergio Autotrasporti con sede in via Sardegna 15 Sarroch (CA) - p.iva 02131460921 c.f. MSSSRG62S28I443C, relativa al saldo dei lavori di messa in sicurezza dei canali limitrofi al centro abitato 3° lotto annualità 2017, utilizzando le disponibilità . 394/1 anno 2018 cap. 11011009 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: 11/07/2018

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. 394	2018	€	N. 2114	€ 20.085,81

Data: 17/07/2018

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.