



COMUNE DI SARROCH

Città Metropolitana di Cagliari

A-TEC - AREA TECNICA -LLPP

DETERMINAZIONE

Num.: 693 Data: 06/06/2019

OGGETTO ; Liquidazione Incarico di supporto tecnico al RUP e direttore operativo di cantiere all'Ing. Roberto Gallozzi – interventi di somma urgenza.

x-VISTA LA FATTURA in regime di split payment
 in regime di reverse charge

N 2 DEL 22.05.2019 di Euro € 6.172,00 cassa inclusa ed Iva esente emessa dalla Ditta: Ing. Gallozzi Roberto con sede in Pitz'è Serra – 09045 Quartu Sant'Elena (CA)– P. IVA 03356400923;

Se la fattura in regime di split è ripartita su più impegni occorre indicare per ogni impegno imponibile, e relativa iva.

Se la fattura in regime di reverse charge dovrete integrare la stessa indicando l'aliquota iva con relativo importo e correggere l'importo dovuto.

- VISTA LA PARCELLA _____

VISTO IL VERBALE/VERBALI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE:

- SUI RISULTATI
- SUL PROGETTO DI
- SUI RISULTATI DEL RESP DELL'AREA
- VISTI I DECRETI RELATIVI ALLE INDENNITA' DI POSIZIONE

-VISTA LA DETERMINA N 1164 del 13.12.2018 Relativa all'affidamento diretto dell'incarico di supporto tecnico al RUP e direttore operativo di cantiere all'Ing. Roberto Gallozzi – interventi di somma urgenza.

-Codice CIG n. 7715623D82

-DATO ATTO DELL'AVVENUTA PUBBLICAZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 18 D.L 83/2012

-DATO ATTO, NELLE MORE DEL RIACCERTAMENTO ORDINARIO, CHE LA SPESA E' 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 SM

Riscontrata la regolarità della fattura sia per i quantitativi e qualitativi della prestazione

Riscontrata altresì la regolarità contributiva mediante:

- Verifica presso l'Inarcassa Nazionale di Previdenza e Assistenza per gli Ingegneri e Architetti Liberi Professionisti: Prot. Inarcassa 0631339.29-05-2019
- Verifica degli inadempimenti sul portale Agenzia delle Entrate dal quale si evince la regolarità del professionista Ing. Gallozzi Roberto risultante adempiente alla data del 03.06.2019;

Considerato che allo scopo sono stati regolarmente registrati gli Impegni n.

Impegno	Capitolo	Esercizio
731	11052012	2019
730	10622004	2019
729	11102109	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 bancario / postale 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

CODICE IBAN: vedi fattura

Si dichiara infine che la spesa è liquidabile in quanto la prestazione è stata resa nell'anno di riferimento

Si manda alla liquidazione la somma di Euro € 6.172,00 cassa inclusa ed Iva esente emessa dalla Ditta: **Ing. Gallozzi Roberto** con sede in Pitz'è Serra – 09045 Quartu Sant'Elena (CA) – P. IVA **03356400923** secondo la seguente ripartizione:

- | | | |
|--------------|---------|--|
| • € 4.280,86 | Imp.731 | cap. 11052012 Esercizio 2019 a favore della Ditta ING. GALLOZZI ROBERTO |
| • € 1.076,61 | Imp.730 | cap. 10622004 Esercizio 2019 a favore della Ditta ING. GALLOZZI ROBERTO |
| • € 814,53 | Imp.729 | cap. 11102109 Esercizio 2019a favore della Ditta ING. GALLOZZI ROBERTO |

Totale imponibili € 5.934,62 totale CASSA € 237,38 = importo fattura € **6.172,00** indicato al 1° punto.

In caso di fattura in reverse charge procedere come sopra

Si allega:

Inarcassa
Liberatoria equitalia
Fattura

Sarroch 03 giugno 2019

Il Responsabile dell'Area Tecnica
Ing. Gian Luca Lilliu

L'ISTRUTTORE
DEMONTIS ANNABELLA

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
2.02.01.09.012	10.5	11052012	2019	N. 731	€ 5.222,70
2.02.01.09.016	6.1	10622004	2019	N. 730	€ 1.313,47
2.02.01.09.999	1.11	11102109	2019	N. 729	€ 994,38

Impegno	Esercizio	Importo Impegno	Liquidazione	Imp. Liquidazione
N. 731	2019	€ 0,00	N. 1124	€ 4.280,86
N. 730	2019	€ 0,00	N. 1125	€ 1.076,61
N. 729	2019	€ 0,00	N. 1126	€ 814,53

Data: 06/06/2019

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.)