



# COMUNE DI SARROCH

*Città Metropolitana di Cagliari*

A-TEC - AREA TECNICA -LLPP

## DETERMINAZIONE

Num.: 1461 Data: 16/10/2019

**OGGETTO ;** Liquidazione relativa al 1° SAL dei lavori di “completamento realizzazione rotatorie accesso centro abitato SS 195 1° lotto” a favore della ditta Geom. Putzu Sebastiano.

\*\*\*\*\*

### 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 del 21/05/2019 di nomina del Responsabile del Settore Tecnico nella persona dell'Ing. Gian Luca Lilliu;

#### Vista

- la fattura. in regime di split payment, n FATTPA 29\_19 del 09/10/2019 relativa al 2° SAL dei lavori di “completamento realizzazione rotatorie accesso centro abitato SS 195 1° lotto” di € 35.746,00 iva compresa, della ditta Geom. Putzu Sebastiano, Via Domenico Millelire sn, 07016 Pattada (SS), C.F. PTZSST79P23G203U / P.IVA 01942020908.
- la determina 1072 del 01/08/2019 di affidamento dei lavori di “completamento realizzazione rotatorie accesso centro abitato SS 195 1° lotto” e assunzione impegni di spesa...

#### riscontrata

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

**considerato** che allo scopo è stato regolarmente registrato l'impegno n. 675 sub 54 anno 2019 capitolo 10052008;

**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. Z392948E1A
- CODICE CUP N I51B080000290002

### **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 € 35.746,00 iva compresa sul c/c indicato in fattura FATTPA 29\_19 del 09/10/2019 in favore della ditta: Geom. Putzu Sebastiano, Via Domenico Millelire sn, 07016 Pattada (SS), C.F. PTZSST79P23G203U / P.IVA 01942020908, relativa al 1° SAL dei lavori di “completamento realizzazione rotatorie accesso centro abitato SS 195 1° lotto”, utilizzando le disponibilità dell’impegno n. 675 sub 54 anno 2019 capitolo 10052008 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 LUCA**

**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: 15/10/2019

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	10.5	10052008	2019	N. 675	€ 36.002,18

Impegno	Esercizio	Importo Impegno	Liquidazione	Imp. Liquidazione
N. 675	2019	€ 0,00	N. 1931	€ 35.746,00

Data: 16/10/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
**PIOPPA 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 sopra il presente provvedimento è esecutivo.

### ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi

dal 17/10/2019 al 01/11/2019

Data, 17/10/2019

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE  
**VACCA MANUELA**

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

