



# COMUNE DI SARROCH

*Città Metropolitana di Cagliari*

**A-TEC - AREA TECNICA MANUTENTIVA**

## DETERMINAZIONE

**Num.: 1699 Data: 01/12/2020**

**OGGETTO ;** Liquidazione relativa al saldo spese tecniche del collaudo statico di strutture relative ai lavori di “Realizzazione di rotatorie d’accesso al Comune di Sarroch” S.S 195 tratto Cagliari - Pula, a favore del Ing. Sergio Lai

\*\*\*\*\*

### RICHIAMATE:

- la determina 905 del 07/07/2020 con cui venne affidato l’incarico per i servizi attinenti all’architettura ed all’ingegneria inerenti il collaudo statico di strutture in cls armato e precisamente al canale coperto in cemento armato precompresso, relativamente ai lavori di Realizzazione di rotatorie d’accesso al Comune di Sarroch” S.S 195 tratto Cagliari – Pula” all’Ing. Lai Sergio. e assunzione impegno di spesa;
- la determina 1248 del 28/09/2020 con cui venne affidato l’incarico per prestazioni professionali integrative inerenti il collaudo statico sopracitato e assunzione impegno di spesa;

VISTA la fattura, non in regime di split payment, n° 10/001 del 10/11/2020 di Euro 5976,55 IVA compresa, relativa al saldo delle spese tecniche per i servizi attinenti all’architettura ed all’ingegneria inerenti il collaudo statico di strutture, relativamente ai lavori di Realizzazione di rotatorie d’accesso al Comune di Sarroch” S.S 195 tratto Cagliari – Pula”;

### DATO ATTO che:

- il Codice CIG è : Z402BA594B;
- il Codice CUP è : I53B18000100002;

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 certificato INAR CASSA in corso;

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 sono stati regolarmente registrati:

- l'imp. 989 sub 57 anno 2020 capitolo 10052008 € 3976,55;
- l'imp. 989 sub 59 anno 2020 capitolo 10052008 € 2000,00;

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 ;

Vista altresì la nota Ras Ass. LL.PP. prot. 1170 del 18/03/2020 "DIRETTIVA -Interventi a favore delle imprese connesse con la attuale situazione di emergenza epidemiologica da COVID-2019" con la quale si chiede alle Amministrazioni Pubbliche operanti in ambito regionale di adottare misure di supporto nei confronti degli operatori che hanno in essere con le stesse amministrazioni obbligazioni giuridicamente vincolanti, al fine di superare le difficoltà conseguenti alla situazione emergenziale, consentendo l'emissione di stati d'avanzamento e dei certificati di pagamento, e dei conseguenti pagamenti per gli importi maturati ,in deroga alle eventuali previsioni dei limiti di importo previsti dal contratto e/o capitolato di appalto; inoltre dando impulso e portando a conclusione con celerità le procedure in corso volte al pagamento a favore degli operatori economici di prestazioni eseguite, per le quali sono in corso adempimenti amministrativi.

Si manda alla liquidazione la somma/somme di € 5976,55 sul c/c indicato nel seguente prospetto in favore della Ditta: Ing. Lai Sergio con studio in via Giuseppe Zuddas 211 Monserrato (CA) C.F. LAISRG54A18B354L P.I. 01058200922;

Totale imponibile € 4710,39, inarcassa € 188,42, IVA splyt € 1077,74 importo totale fattura € 5976,55, ( Ritenuta persone fisiche € 942,08)

E secondo ulteriore ripartizione per impegni di spesa

		imp. 989 sub 57 anno 2020 capitolo 10052008	imp. 989 sub 57 anno 2020 capitolo 10052008
imponibile		3.134,10 €	1.576,29 €
inar cassa	4%	125,36 €	63,05 €
		<hr/>	<hr/>
		3.259,46 €	1.639,34 €
IVA	22%	717,08 €	360,66 €
totale		<hr/>	<hr/>
		3.976,55 €	2.000,00 €

ritenuta	-20%	-	626,82 €	-	315,26 €
			3.349,73 €		1.684,74 €

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: 30/11/2020

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, 01/12/2020

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	10.5	10052008	2020	N. 989	€ 325.555,83
2.02.01.09	10.5	10052008	2020	N. 989	€ 325.555,83

Impegno	Esercizio	Importo Impegno	Liquidazione	Imp. Liquidazione
N. 989	2020	€ 325.555,83	N. 2333	€ 3.976,55
N. 989	2020	€ 325.555,83	N. 2334	€ 2.000,00

Data: 01/12/2020

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 01/12/2020 al 16/12/2020

Data, 01/12/2020

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE  
**VACCA MANUELA**

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