



COMUNE DI SARROCH

Città Metropolitana di Cagliari

A-TEC - AREA TECNICA -LLPP

DETERMINAZIONE

Num.: 1037 Data: 29/07/2019

OGGETTO : Liquidazione relativa al 5° SAL dei lavori di “completamento parco sportivo comunale 1° lotto parte coperta e 2° lotto realizzazione parte scoperta” 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;

Rilevata la nota del 6/03/2019 inviata al responsabile dell’ufficio finanziario dall’impresa appaltatrice, e dato atto che in sede di pagamento si dovrà tener conto della stessa;

Vista

- la fattura, in regime di split payment, n FATTPA 22_19 del 17/07/2019 relativa al 5° SAL dei lavori di “completamento parco sportivo comunale 1° lotto parte coperta e 2° lotto realizzazione parte scoperta” di € 131343,93 iva compresa, della ditta Geom. Putzu Sebastiano, Via Domenico Millelire sn, 07016 Pattada (SS), C.F. PTZSST79P23G203U / P.IVA 01942020908.
- la determina 649 del 19/12/2016 di approvazione verbale di gara e aggiudicazione definitiva lavori di “completamento parco sportivo comunale 1° lotto parte coperta e 2° lotto realizzazione parte scoperta” 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. 705 sub 1 e 4 anno 2019 capitolo 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 corrente 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. 649831967A
- CODICE CUP N I55G11000090004

dato atto dell'avvenuta pubblicazione ai sensi dell'articolo 18 d.l 83/2012 in data 23/07/2019.

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 € 131.343,93 iva compresa sul c/c indicato in fattura FATTPA 22_19 del 17/07/2019 in favore della ditta: Geom. Putzu Sebastiano, Via Domenico Millelire sn, 07016 Pattada (SS), C.F. PTZSST79P23G203U / P.IVA 01942020908, relativa al 5° SAL dei lavori di “completamento parco sportivo comunale 1° lotto parte coperta e 2° lotto realizzazione parte scoperta”, utilizzando le disponibilità dell'impegno n. 705 sub 1 e 4 anno 2019 capitolo 10612003 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: 26/07/2019

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	6.1	10612003	2019	N. 705	€ 115.700,84
2.02.01.09	6.1	10612003	2019	N. 705	€ 67.039,48

Impegno	Esercizio	Importo Impegno	Liquidazione	Imp. Liquidazione
N. 705	2019	€ 0,00	N. 1506	€ 115.700,84
N. 705	2019	€ 0,00	N. 1506	€ 15.643,09

Data: 29/07/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PIOPPO 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 copra il presente provvedimento è esecutivo.

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

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

dal 30/07/2019 al 14/08/2019

Data, 30/07/2019

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
VACCA MANUELA

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

