



COMUNE DI SARROCH

Città Metropolitana di Cagliari

A-TEC - AREA TECNICA -LLPP

DETERMINAZIONE

Num.: 1155 Data: 07/09/2020

OGGETTO ; Liquidazione programma Lavoras FSC 2014-2020 SAL n. 8 Intervento 1.1.b CUP I59J18000330002



RICHIAMATA la determinazione n° 1926 del 06/12/2019 relativa alla gestione dei cantieri comunali di nuova occupazione di cui alla L.R. n. 1/2018 – programma Lavoras finalizzato ad interventi di riqualificazione della viabilità agro-silvo-pastorale a fondo naturale ed interventi connessi.

VISTA LA FATTURA:

- N. 206/PA DEL 10/08/2020 di € 2.173,81 Iva inclusa emessa dalla Ditta: Multiservizi G.A.L. Società Cooperativa Sociale, con sede in via Cagliari n. 1/D – 09012 Capoterra (CA) – C.F. 03525710921, relativa al 8° SAL.

DATO ATTO che il codice:

- CIG è 8068362EF0
- CUP è I59J18000330002

DATO ATTO, che nelle more del riaccertamento ordinario, la spesa è liquidabile in quanto la fornitura di cui sopra è 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 D.Lgs 118/2011 e s.m;

DATO ATTO che la Regione Autonoma della Sardegna non ha ancora accreditato il finanziamento concesso, in quanto procede all'erogazione solo in seguito al pagamento, è necessario procedere ad anticipare su fondi comunali rispetto all'accREDITAMENTO delle risorse.

Riscontrata, si attesta la regolarità contributiva mediante il rilascio del DURC 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 (come da disposizione art 4 D.L. 124/2019).

Considerato che allo scopo è stato regolarmente registrato l'impegno:

Impegno	Capitolo	Esercizio
90	10093298	2020

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 dedicato al transito di tutti i movimenti

relativi ai lavori, servizi, forniture e alla gestione dei finanziamenti è indicato in fattura.

Si manda alla liquidazione la somma di **€ 2.173,81 Iva compresa**, sul c/c indicato in fattura, a favore della Ditta: **Multiservizi G.A.L. Società Cooperativa Sociale**, con sede in via Cagliari n. 1/D – 09012 Capoterra (CA) – C.F. 03525710921, secondo la seguente ripartizione:

- **€ 1.781,81** sull'imp. **90** esercizio **2020** a favore della ditta Multiservizi G.A.L. Società Coop. Sociale;
- **€ 392,00** sull'imp. **90** esercizio **2020** IVA versata dal committente.

Si allega:

- *DURC*
- *Certificato di pagamento.*

Causale da indicare nel bonifico:

Programma Lavoras FSC 2014-2020 SAL n. 8 Intervento 1.1.b CUP I59J18000330002

**L'ISTRUTTORE
AZARA UGO**

**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: 07/09/2020

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

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, 07/09/2020

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
1.03.02.09.008	9.2	10093298	2020	N. 90	€ 27.926,00

Impegno	Esercizio	Importo Impegno	Liquidazione	Imp. Liquidazione
N. 90	2020	€ 27.926,00	N. 1696	€ 2.173,81

Data: 07/09/2020

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 07/09/2020 al 22/09/2020

Data, 07/09/2020

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
ESPIS GIANNA

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