



COMUNE DI SARROCH

Città Metropolitana di Cagliari

A-TEC - AREA TECNICA -LLPP

DETERMINAZIONE

Num.: 1900 Data: 04/12/2019

OGGETTO ; Liquidazione compenso per attività di commissario di gara per l'affidamento inerente i servizi di ingegneria e progettazione dell'Escavo del bacino portuale e avanportuale e opere minori ,2° lotto ; finanziato con risorse FSC 2014/ 2020, relativa all'area tematica 4 "turismo ,cultura,valorizzazione risorse naturali "per la linea d'azione 4.1.1." interventi di riqualificazione/ampliamento/efficientamento porti principali della Sardegna. Ing. Emanuele Figus.



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA



IL RESPONSABILE DI AREA

Visti:

- il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 126/2014;
- il D.Lgs. n. 118/2011;
- il D.Lgs. n. 75/2017;
- 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 dell'area tecnica manutentiva nella persona dell'Ing. Gian Luca Lilliu;
- la ricevuta n 2 del 29/08/2019 relativa al saldo delle compenso per attività di commissario di gara per l'affidamento di gara inerente i servizi di ingegneria e progettazione dell'Escavo del bacino portuale e avanportuale e opere minori ,2° lotto ; finanziato con risorse FSC 2014/ 2020, relativa all'area tematica 4 "turismo ,cultura,valorizzazione risorse naturali "per la linea d'azione 4.1.1." interventi di riqualificazione/ampliamento/efficientamento porti principali della Sardegna, di euro € 6.000,00 ripartita come segue: 4800,00 a titolo di imponibile, 1200,00 a titolo di ritenuta d'acconto;

esente iva dell' Ing. Figus Emanuele, residente a Selargius (CA) C.F. FGSMNL63H10A3590

- la determina N. 692 del 06/06/2019 di nomina della commissione giudicatrice relativa alla procedura aperta informatizzata ai sensi degli 60, 95 comma 3, lett. b) e 157 del D.Lgs. n 50/2016 e ss.mm.ii., finalizzata all'affidamento di servizi di architettura e ingegneria relativi all'Escavo del bacino portuale e avanportuale e opere minori", 2° lotto, finanziato con risorse FSC 2014/20020, relative alla area Tematica 4 "Turismo, Cultura, Valorizzazione risorse naturali" per l'attuazione della linea d'azione 4.1.1 "interventi di completamento /riqualificazione/ampliamento/efficientamento porti principali della Sardegna" e assunzione impegni di spesa;

Dato atto che è stata acquisita la liberatoria, ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 29/09/73 n. 602, richiesta in data 02/10/2019 con la quale Agenzia Entrate Riscossione attesta che la Ditta risulta **INADEMPIENTE** e pertanto occorre procedere con intervento sostitutivo in favore della Agenzia delle Entrate ;

Vista la comunicazione dell'Agenzia delle Entrate del 18.10.2018 prot. 12451 mediante la quale vengono comunicate le modalità di versamento di quanto dovuto in sostituzione alla società inadempiente;

Dato atto pertanto che occorre procedere a liquidare la fattura n. 02 del 29/08/2019 di € 6000,00 di cui :

- 4.800,00 in favore dell'Agenzia delle Entrate **mediante bonifico postale cod IBAN IT57F0760117200001005668049 INTESTATO A AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE – AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI CAGLIARI – AVENDO CURA DI INDICARE NELLA CAUSALE IL CODICE IDENTIFICATIVO DEL FASCICOLO: 25/2019//69564**

ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, la spesa in oggetto ed i relativi pagamenti sono soggetti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, e che pertanto 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: IT 57 F 0760 1172 00001005668049

- 1.200,00 a titolo di ritenuta d'acconto a favore dell'erario

considerato che allo scopo è stato regolarmente registrato l'impegno n. 800 anno 2019 cap. 10712007;

dato atto che così come richiesto come dall'Ente finanziatore RAS risulta necessario indicare nella causale del mandato di pagamento la seguente dicitura :"**spesa rendicontata sul POR FESR 2014-2020 importo in € 6000,00 saldo attività commissario di gara affidamento di servizi di ingegneria – Azione 4.1.1 - Codice PO_LL_P_006. CUP I56J17000650002**

DETERMINA

1. di prendere atto della premessa che è parte integrante del presente atto;

di autorizzare la liquidazione e il pagamento della spesa complessiva di Euro **4.800,00** in favore di **AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE – AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI CAGLIARI - , AL SEGUENTE CODICE IBAN: IT 57 F 0760 1172 00001005668049**

2. di procedere al versamento di € 1.200,00 a titolo ritenuta d'acconto (IRPEF) attraverso f 24 nei

confronti dell'erario

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 nell'atto di pignoramento allegato al presente atto;
4. di allegare ad ogni buon fine: la fattura, la verifica erariale,
5. Di indicare le seguenti causali di pagamento:
 - **AVENDO CURA DI INDICARE NELLA CAUSALE IL CODICE IDENTIFICATIVO DEL FASCICOLO: 25/2019//69564**
 - come richiesto come dall'Ente finanziatore RAS ,nel mandato di pagamento , la seguente dicitura **spesa rendicontata sul POR FESR 2014-2020 importo in € 6000,00 saldo attività commissario di gara affidamento di servizi di ingegneria – Azione 4.1.1 -Codice PO_LL_006. CUP I56J17000650002**

L'ISTRUTTORE
LILLIU GIANLUCA

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: 02/12/2019

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	7.1	10712007	2019	N. 800	€ 6.000,00

Impegno	Esercizio	Importo Impegno	Liquidazione	Imp. Liquidazione
N. 800	2019	€ 6.000,00	N. 2399	€ 6.000,00

Data: 04/12/2019

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 05/12/2019 al 20/12/2019

Data, 05/12/2019

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
VACCA MANUELA

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

