



COMUNE DI SARROCH

Città Metropolitana di Cagliari

A-TEC - AREA TECNICA MANUTENTIVA

DETERMINAZIONE

Num.: 24 Data: 22/01/2021

OGGETTO ; Liquidazione saldo relativo al servizio “campagna di indagini strutturali relative al secondo lotto di completamento della cittadella sportiva”, a favore della ditta 4EMME Service SPA.

RICHIAMATA la determina n° 1556 del 12/11/2020 con cui venne affidato il l'incarico del servizio “campagna di indagini strutturali relative al secondo lotto di completamento della cittadella sportiva”, alla ditta 4EMME Service SPA e assunzione impegni di spesa;

VISTA la fattura, in regime di split payment, n° 2511/2020/V8 del 31/12/20 di Euro 5.477,80 IVA compresa, relativa al saldo relativo al servizio “campagna di indagini strutturali relative al secondo lotto di completamento della cittadella sportiva”;

DATO ATTO che il Codice CIG è Z1C2DE2CB3;

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;
- che la spesa è liquidabile in quanto la prestazione è stata resa nell'anno di riferimento.

Riscontrata, si attesta la regolarità contributiva mediante il rilascio del certificato INAR CASSA in corso e 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;

Considerato che allo scopo è stato regolarmente registrato l'imp. 2060 anno 2020 cap. 10612004;

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 € 5.477,80 sul c/c indicato nel seguente prospetto in favore della Ditta: 4EMME Service SPA, con sede in Via Zuegg 20, Bolzano, P.IVA 01288130212;

Totale imponibile € 4.490,00, IVA splyt € 987,80, importo totale fattura € 5.477,80.

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: 22/01/2021

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, 22/01/2021

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	6.1	10612004	2020	N. 2060	€ 5.478,00

Impegno	Esercizio	Importo Impegno	Liquidazione	Imp. Liquidazione
N. 2060	2021	€ 5.478,00	N. 110	€ 5.477,80

Data: 22/01/2021

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 25/01/2021 al 09/02/2021

Data, 25/01/2021

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
VACCA MANUELA

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