



COMUNE DI SARROCH

Città Metropolitana di Cagliari

A-TEC - AREA TECNICA -LLPP

DETERMINAZIONE

Num.: 671 Data: 03/06/2019

OGGETTO : Liquidazione fattura n 5_19 relativa ai lavori di bitumazione strade dissestate - Lavori in somma urgenza

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, e in particolare gli articoli 183, comma 5 e 184;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 e in particolare i punti 6 e 9.1 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2);

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Visto l'articolo 33 del regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione G.C. n° 14 del 11/02/2002 e ss.mm.ii.;

Visto il decreto prot. n. 13 del 07/02/2018 di conferimento dell'incarico di Responsabile del Servizio;

Premesso che:

- con delibera di Consiglio Comunale n. 21 del 21.06.2018, esecutiva, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2018 - 2020;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 22 del 21.06.2018, esecutiva, e successive modificazioni ed integrazioni è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2018 - 2020;

Richiamata la propria determinazione n. 1174 del 17.12.2018 con la quale vennero affidati i lavori all'Impresa N.T.C. Costruzioni Generali S.r.l. con sede legale Via Dante n.144 – 09045 – Quartu Sant'Elena P.I./C.F. 03138100924 - CIG 7715623D82 con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno di spesa n. 1787/2018 imputando lo stesso sul Cap. n. 11052012 del bilancio dell'esercizio 2018 e reimputato nel 2019: con l'impegno 732 per procedere:

alla esecuzione dei lavori di bitumazione strade dissestate;

Richiamata la propria determinazione n. 540 del 24.04.2019 avente ad oggetto "Approvazione contabilità finale dei lavori di bitumazione strade dissestate – Lavori in somma urgenza;

Considerato che:

la ditta N.T.C. Costruzioni Generali S.r.l. ha emesso in data 29.03.2019, pervenuta con prot. n. 3872/2019, la fattura n 5_19 di Euro 197.822,47oltre 43.520,94 (I.V.A. 22%), per un totale di Euro 241.343,41 onde conseguire il pagamento relativo allo Stato Finale dei lavori di bitumazione strade dissestate eseguiti in somma urgenza come si evince dallo Stato Finale dei Lavori, dal registro di contabilità, certificato di regolare esecuzione, certificato di pagamento facenti parte integrante della presente liquidazione;

- i lavori sono stati regolarmente eseguiti secondo i requisiti quantitativi e qualitativi, termini e condizioni contrattuali pattuite;

Dato atto che:

- il CIG correlato alla procedura assegnato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione è il seguente: 7715623D82;
- è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) rilasciato in data 01.03.2019 e che lo stesso risulta REGOLARE;
- si è proceduto alle verifiche degli inadempimenti sul portale Agenzia delle Entrate dal quale si evince la regolarità dell'Impresa N.T.C. Costruzioni Generali S.r.l. risultante adempiente alla data del 24.04.2019;
- 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 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: I | T | 8 | 9 | D | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 4 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 4 | 6 | 4 | 4 | 9 | 3

Rilevato che si è provveduto all'assolvimento degli obblighi di pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del Decreto Legislativo 33/2013;

Dato atto, nelle more del riaccertamento ordinario, che 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 alle lettere a), b), c) di cui al punto 6 - 6.1 dell'allegato 4/2 al D.Lgs 118/2001 e ss.mm.;

Visto l'articolo 1, comma 629, lettera b), della legge 23/12/2014, n. 190, che ha introdotto l'articolo 17-ter nel DPR 26/10/1972, n.633, che stabilisce che, per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti delle amministrazioni pubbliche, l'IVA esposta in fattura non dovrà essere pagata a favore dell'impresa ma trattenuta al fine del successivo versamento all'erario direttamente da parte della pubblica amministrazione;

Attestata la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 - bis del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Attesa la necessità di provvedere in merito

DETERMINA

- 1) di prendere atto della premessa narrativa che fa parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di autorizzare la liquidazione e il pagamento della spesa complessiva di Euro 241.343,41 in favore dell'Impresa N.T.C. Costruzioni Generali S.r.l. con sede legale Via Dante n.144 – 09045 – Quartu Sant'Elena - Identificativo fiscale ai fini IVA: IT03138100924 - Codice fiscale: 03138100924 come di seguito indicato:

N. Fattura	Data Fattura	Split payment	Impegno N. e anno	CIG	Imponibile	IVA	Totale
5_19	29.03.2019	SI	732/2019	7715623D82	€ 197.822,47	€ 43.520,94	€ 241.343,41

- 3) Di dare atto che la fattura sopra citata è soggetta alle disposizioni in materia "Split payment";
- 4) di dare atto che l'IVA, pari alla somma di € 43.520,94 verrà liquidata direttamente all'erario ai sensi dell'art.17-ter del DPR n. 633/1972;

5) di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, al Servizio Finanziario per l'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario/postale su conto corrente dedicato:

CODICE IBAN: I | T | 8 | 9 | D | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 4 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 4 | 6 | 4 | 4 | 9 | 3

6) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini degli obblighi di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e pertanto sarà pubblicato su Amministrazione Trasparente ai sensi degli artt. 26 e 27 del medesimo decreto;

7) di rendere noto ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/1990 che il responsabile del procedimento è l'Ing. Gian Luca Lilliu;

L'ISTRUTTORE
DEMONTIS ANNABELLA

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: 03/06/2019

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
2.02.01.09.012	10.5	11052012	2019	N. 732	€ 242.228,74

Impegno	Esercizio	Importo Impegno	Liquidazione	Imp. Liquidazione
N. 732	2019	€ 0,00	N. 1098	€ 241.343,41

Data: 03/06/2019

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 04/06/2019 al 19/06/2019

Data, 04/06/2019

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
VACCA MANUELA

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

