



COMUNE DI LULA

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE N. 108 del 11/08/2022

PROPOSTA N. 457 del 11/08/2022

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL 1 SAL DEI LAVORI PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI TRATTI DI VIABILITÀ

- VISTO il D.Lgs. n. 267/2000, modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 126/2014;
- VISTO il D.Lgs. n. 118/2011;
- VISTO il D.Lgs. n. 165/2001;
- VISTO lo statuto comunale;
- VISTO il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- VISTO il regolamento comunale di contabilità;
- VISTO il regolamento comunale dei contratti;
- VISTO il decreto n. 7 del 22/06/2022 di conferimento dell'incarico di responsabile dell'Area Tecnica;
- VISTO l'art. 151, comma 1, del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale testualmente dispone: “1. Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. I termini possono essere differiti con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze.”;
- VISTA:
 - la delibera di Consiglio Comunale n. 3 in data 29/04/2022, esecutiva, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2022-2024;
 - la delibera di Consiglio Comunale n. 9 in data 29/04/2022, esecutiva, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2022-2024;
- VISTA la deliberazione della Giunta Municipale n. 37 in data 09.05.2019. con la quale veniva approvato il progetto esecutivo dei lavori di: “Manutenzione straordinaria della via Ragazzi del 99 (urbanizzazione primaria)” con un importo dei lavori a base d'asta di € 33.715,57, oltre ad € 984,13 per oneri sulla sicurezza, il tutto esclusa l'I.V.A. al 10%;
- VISTO l'atto di quest'ufficio n. 178 del 31.12.2021 con il quale è stato approvato il progetto per la

manutenzione straordinaria di alcuni tratti di viabilità;

- VISTI lo stesso atto con quale sono stati affidati i suddetti lavori all'impresa S.I.Sca s.r.l. con sede a Nuoro in via del Lavoro, 15, (C.F. e P. IVA 01342650916), per un importo contrattuale di € 65.600,00 + I.V.A. al 22%;
- VISTO il primo stato d'avanzamento dei lavori dal quale risulta che l'impresa ha maturato un credito pari ad € 54.696,81+ I.V.A. al 22%;
- VISTA la fattura n. 36/E del 09.08.2022 emessa dall'impresa S.I.Sca s.r.l., dell'importo di € 54.696,81 + I.V.A. al 22 % relativa al 1 SAL dei lavori di cui all'oggetto;
- ATTESO che occorre procedere alla liquidazione della suddetta fattura;
- RICHIAMATO il CIG per i lavori succitati CIG: 91578744B2;
- ACQUISITO agli atti del fascicolo il DURC attestante la regolarità contributiva dell'impresa;
- DATO atto altresì che è stata acquisita la verifica di non inadempienza, ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73, dalla quale si evince che il professionista in oggetto risulta in REGOLA con gli adempimenti fiscali;
- ACQUISITO ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D. Lgs. 267/00, dal responsabile del servizio finanziario il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del presente provvedimento;
- TUTTO ciò premesso e considerato;

DETERMINA

- 1) di considerare la premessa come parte integrante ed essenziale del presente atto;
- 2) di liquidare la spesa complessiva di Euro 66.730,11 a favore del creditore di seguito indicato:

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG
Impresa S.I.Sca s.r.l.	36/E	09/08/2022	€ 32.000,00	9370/1	189/1/2022	91578744B2
			€ 34.730,11	9390/1	190/1/2022	

- 3) di allegare la suddetta fattura quale parte integrante ed essenziale del presente atto;
- 4) di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa:
 - all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario su conto corrente dedicato indicato in fattura;
 - all'Ufficio Segreteria per l'inserimento nella raccolta generale.

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 7 del Regolamento sui

controlli interni in ordine alla proposta **n.ro 457 del 11/08/2022** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio **RUIU GIAN FRANCO** in data **11/08/2022**

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della **Proposta n.ro 457 del 11/08/2022** esprime parere: **FAVOREVOLE**
Si attesta la regolarità contabile ai sensi dell'art 184, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Visto di Regolarita' Contabile firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio **GODDI PIERANGELA** il **11/08/2022**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 653

Il 07/09/2022 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **353 del 11/08/2022** con oggetto

LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL 1 SAL DEI LAVORI PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI TRATTI DI VIABILITA

e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata digitalmente da **VICESINDACO RUIU GIAN FRANCO** il **07/09/2022**

Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.