



COMUNE DI ONANI'

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE N. 61 del 08/07/2020

PROPOSTA N. 210 del 08/07/2020

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA PER LAVORI IMPREVISTI SULLE OPERE DI URBANIZZAZIONE DELLE NUOVE CASE POPOLARI

- 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. 1 del 02/01/2020 di conferimento dell'incarico di responsabile dell'Area Tecnica;
- PREMESSO che:
 - con Delibera di Consiglio Comunale n. 7 in data 29.04.2020, esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2020/2022;
 - con Delibera di Consiglio Comunale n.6 in data 29.04.2020, esecutiva, è stata approvata la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2020/2022;
 - con Delibera di Giunta Comunale n.19 in data 29.04.2020, esecutiva, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2020/2022;
- VISTO l'atto di quest'ufficio n. 173 del 24/12/2019 con il quale sono stati affidati, una parte dei lavori di scavo dovuti ad un imprevisto geologico per la posa delle condotte idriche e fognarie a servizio delle nuove case popolari;
- VISTO lo stesso atto con il quale sono stati affidati i suddetti lavori alla ditta La Pietra di Lula, con sede a Lula, in via L.B. Puggioni, 15 (C.F. e P. IVA 01135930913);
- CONSIDERATO che la ditta ha ultimato i lavori previsti come risulta dal parere del direttore dei lavori, di AREA, geom. Gianfranco Deiana, espresso con nota del 23.06.2020, per cui si può procedere alla liquidazione della fattura n. 49 del 02.07.2020 dell'importo di € 13.636,36 + I.V.A. al 10% (importo totale € 15.000,00);
- CHE il CIG emesso dall'ANAC per i lavori succitati è il seguente: Z7F2B8348B;
- DATO atto altresì che è stato acquisito il Certificato di regolarità contributiva (DURC) dalla quale si evince che l'impresa risulta in REGOLA con gli adempimenti contributivi;
- DATO atto altresì che la verifica di non inadempienza, ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73, è stata

sospesa a causa dell'emergenza del Covid 19 a seguito dell'emanazione del D.L. n. 34/2020;

- RITENUTO di dover procedere alla liquidazione;
- 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 € 15.000,00 a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
ditta La Pietra di Lula	49	02/07/2020	15.000,00	9771/1	608/1/2019	Z7F2B8348B

- 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 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 210 del 08/07/2020** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile del Servizio **PORCU DOMENICO** in data **08/07/2020**

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 210 del 08/07/2020** esprime parere: **FAVOREVOLE**

, li 09/07/2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario

CONGIU GIUSEPPINA