



COMUNE DI SARROCH

Città Metropolitana di Cagliari

A-AEE - AREA AMBIENTE ED EDILIZIA

DETERMINAZIONE

Num.: 360 Data: 17/03/2020

OGGETTO ; servizio di igiene urbana mese di febbraio 2020

RICHIAMATA la determinazione n. 170 del 19/02/2020 di impegno di spesa per il servizio di igiene urbana per l'anno 2020, affidato alla ditta De Vizia Transfer spa con sede legale in via Duino 136 (TO) P.Iva 03757510015

VISTA la fattura in regime di split payment n° 30572 del 29.02.2020 di Euro 68.259,40 mese di Febbraio 2020;

DATO ATTO che il Codice CIG è 0392052B88 ;

DATO ATTO dell'avvenuta pubblicazione ai sensi dell'articolo 18 D.L. 83/2012 nella sezione trasparenza, sezione provvedimenti dirigenti amministrativi;

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;

Riscontrata, si attesta la regolarità contributiva mediante il rilascio del DURC in corso;

Riscontrata, si attesta la regolarità fiscale L. 205/207 (ex articolo 48bis 602/73);

Riscontrata, si attesta l'esenzione del bollo(DPR 642/72 allegato b)

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 D.Lgs 241/1997 (come da disposizione art 4 DL 124/2019);

Considerato che allo scopo è stato regolarmente registrato Impegno n. 264 anno 2020 capitolo 10931002 ;

Dato atto che a seguito di formale cessione del credito le fatture devono essere liquidate in favore della banca Emilro Factor sede legale in Strada Maggiore 29 Bologna (BO)

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 corrente bancario / postale dedicato al transito di tutti i movimenti relativi ai lavori, servizi, forniture e alla gestione dei finanziamenti è il seguente:

codice IBAN conto corrente bancario/postale

IT651053870240000000646000

Si manda alla liquidazione la somma di € 68259,40 sul c/c suindicato, come da seguente prospetto in favore della banca Emilro Factor

Totale imponibile € 62.054,00 IVA splyt € 6.205,40 importo totale fattura € 68.259,40

L'ISTRUTTORE
DESSI' BARBARA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
De Martini Marco
(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: 16/03/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Responsabile A-AEE - AREA AMBIENTE ED EDILIZIA
De Martini Marco
(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
1.03.02.15	9.3	10931002	2020	N. 264	€ 409.556,40

Impegno	Esercizio	Importo Impegno	Liquidazione	Imp. Liquidazione
N. 264	2020	€ 409.556,40	N. 534	€ 68.259,40

Data: 17/03/2020

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 18/03/2020 al 02/04/2020

Data, 18/03/2020

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
ESPIS GIANNA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

