



COMUNE DI SARROCH
Città Metropolitana di Cagliari

A-AMM - AREA AMMINISTRATIVA, ATTIVITA' PRODUTTIVE, SUAP E TURISMO

DETERMINAZIONE

Num.: 1499 Data: 25/10/2019

OGGETTO ; Servizio trasporto studenti delle scuole secondarie di II grado - Liquid. fornitura abbonamenti mese di maggio 2019

VISTA la fattura **in regime di split payment** N 1000001155 del 15/10/2019 prot.12378 del 16/10/2019 relativa alla fornitura degli abbonamenti scolastici per il mese di maggio 2019 per un importo complessivo pari a €. 640,00 (imponibile €. 581,82 - iva 10% €.58,18);

VISTA la determina n. 371 DEL 02/08/2018 impegno di spesa per l'affidamento del servizio di trasporto degli studenti delle scuole secondarie di II grado A.S. 2018/2019;

VISTO l'articolo 35 comma 2 bis del DI 5/2012 convertito in legge 35/2015 che ha fornito interpretazione autentica della norma in esame, escludendo il carattere onorifico della partecipazione agli organi collegiali e della titolarità di organi, di enti che comunque ricevono contributi a carico della finanza pubblica per i collegi dei revisori dei conti sindacali e per i revisori dei conti;

CODICE CIG N. ZD1247C283

Riscontrata la regolarità della fornitura

DATO ATTO nelle more del riaccertamento ordinario, che la spesa è liquidabile in quanto la fornitura di cui sopra è stata resa o effettuata nell'anno di riferimento e che sono state eseguite le verifiche di cui ai punti a)b)c) e al punto 6-6.1 dell'allegato 4.1 del D.lgs 118/2001 e sm ;

DATO ATTO che il contributo in liquidazione non è soggetto alla ritenuta d'acconto di cui agli articoli 28 e 29 c. 2 e 5 del DPR 603/76 (come risultante da dichiarazione ex art. 28 comma 2 DPR 600/1973);

ATTESO che ai sensi dell'articolo 163 del TUEL relativamente alla gestione provvisoria dell'ente, la presente liquidazione rientra nelle sole operazioni necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente in quanto la stessa è disposta per l'assolvimento delle obbligazioni già assunte;

DATO ATTO che la spesa è scaduta il 31/12/2018 e pertanto liquidabile;

DATO ATTO dell'avvenuta pubblicazione ai sensi del D.LGS 33/2013;

Riscontrata altresì la regolarità contributiva mediante il rilascio del DURC in validità al 17/02/2019;

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 dedicato al transito di tutti i movimenti relativi alle forniture e alla gestione dei finanziamenti sono i seguenti:

codice IBAN conto corrente bancario BNL AGENZIA DI CAGLIARI LARGO CARLO FELICE

I	T	4	1	R	0	1	0	0	5	0	4	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	6	6	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Di liquidare a favore della Ditta ARST SPA con sede a CAGLIARI in Via POSADA 8/10 – P.IVA 00145190922 la somma pari a €. 640,00 (imponibile € 581,82 iva 10% € 58,18) imputando la spesa al capitolo 10461015 I. 29 es. 2019 (fondo unico).

Si allega: fattura N. 1000001155 del 15/10/2019

DURC in validità al 17/02/2019

L'ISTRUTTORE
VACCA MANUELA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
TOLU ANGELO
(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: 24/10/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
**Responsabile A-AMM - AREA AMMINISTRATIVA, ATTIVITA' PRODUTTIVE,
SUAP E TURISMO
TOLU ANGELO**

(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	4.6	10461015	2019	N. 29	€ 16.000,00

Impegno	Esercizio	Importo Impegno	Liquidazione	Imp. Liquidazione
N. 29	2019	€ 0,00	N. 2050	€ 640,00

Data: 25/10/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PIOPPO 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 copra il presente provvedimento è esecutivo.

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi

dal 04/11/2019 al 19/11/2019

Data, 04/11/2019

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
VACCA MANUELA

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

