



COMUNE DI SARROCH

Città Metropolitana di Cagliari

A-AEE - AREA TECNICA – URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA E AMBIENTE

DETERMINAZIONE

Num.: 225 Data: 12/02/2021

OGGETTO ; Liquidazione fattura n. 54 del 23/12/2020 - Primo Affidamento del servizio di supporto per le istruttorie e la definizione delle pratiche di condono edilizio

RICHIAMATA la determinazione n. 1849 del 21/12/2020 per “Primo Affidamento del servizio di supporto per le istruttorie e la definizione delle pratiche di condono edilizio Legge 47/85 e Legge 724/94 L.326/2003 del Comune di Sarroch, in accordo quadro, per la durata di 4 (quattro) anni (48 mesi)” – Accordo quadro Det. n. 1535 del 10/11/2020”

VISTA la fattura in regime di split payment n° 54 del 23/12/2020 di Euro 6.594,05;

DATO ATTO che il Codice CIG è 8288230FC0;

DATO ATTO che, nelle more del riaccertamento ordinario, 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 ai punti a), b), c) di cui al punto 6-6.1 dell'allegato 4.2 di cui al D.Lgs 118/2011 e s.m.i.;

RISCONTRATA la regolarità del servizio secondo quanto pattuito;

VERIFICATA la regolarità contributiva mediante rilascio del DURC in corso;

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

RISCONTRATO, 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 DLGS 241/1997 (come da disposizione art 4 DL 124/2019)

CONSIDERATO che allo scopo è stato regolarmente registrato l'impegno di spesa n. 2384, capitolo 10106039 annualità 2020;

DATO ATTO che si procederà all'assolvimento degli obblighi di pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del Decreto Legislativo 33/2013;

DATO ATTO che in ottemperanza alle disposizioni della Legge 136 del 13 agosto 2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, 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 quelli indicati in fattura;

codice IBAN conto corrente bancario/postale

I	T	4	0	J	0	1	0	1	5	8	5	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5	2	1	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

SI MANDA alla liquidazione la somma di **€ 6.594,05** in favore della ditta PROST – Produzioni e Servizi Tecnici srl, con sede legale in via E. De Magistris, 29 - 09123 - Cagliari (CA) –Partita IVA 02146410929;

Totale imponibile € 5.406,96

IVA split € 1.189,09

Importo totale fattura € 6.594,05

L'ISTRUTTORE
VIZZARRI STEFANO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
De Martini Marco
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

premettendo che sulla proposta della presente Deliberazione sono stati espressi i seguenti pareri preventivi:

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: 11/02/2021

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Responsabile A-AEE - AREA TECNICA – URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA E
AMBIENTE
De Martini Marco**

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

VISTO CONTABILE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del Decreto Legislativo num.267 del 18.08.2000, così come modificato dall'art. 3 del D.L. num. 174 del 10.10.2012, si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile.

Sarroch, 12/02/2021

**Il Responsabile del Servizio Finanziario
"A-FIT Area Finanziaria e Tributi
SERRA ANTONELLA**

(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
1.03.02.11.999	1.6	10106039	2020	N. 2384	€ 14.838,51

Impegno	Esercizio	Importo Impegno	Liquidazione	Imp. Liquidazione
N. 2384	2021	€ 14.838,51	N. 335	€ 6.594,05

Data: 12/02/2021

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 15/02/2021 al 02/03/2021

Data, 15/02/2021

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
VACCA MANUELA

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