



# COMUNE DI SARROCH

*Città Metropolitana di Cagliari*

A-TEC - AREA TECNICA -LLPP

## DETERMINAZIONE

Num.: 186 Data: 21/02/2020

**OGGETTO ; Liquidazione relativa al servizio di salvamento a mare erogato nel mese di agosto settembre 2019**

\*\*\*\*\*

RICHIAMATA la determinazione n.1343 del 18.07.2019 per affidamento mediante procedura negoziata sul Cat Sardegna del servizio di salvamento a mare nelle loc. Perd'è Sali e Porto Columbu con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno di spesa n. 1304 imputando lo stesso sul Cap. n. 11011005 del bilancio dell'esercizio 2019:

- VISTA la nota spese n. 5 del 09.09.2019 prot. n. 10769 di Euro 24.010,00 esente iva, dell'Associazione Karalis Rescue Onlus - Sede legale in Via Caprera 3/a - 09123 (Cagliari) Identificativo fiscale ai fini IVA: 92247040923, onde conseguire il pagamento relativo al servizio erogato nel mese di agosto settembre 2019;
- DATO ATTO che il Codice CIG è **Z442939320**;
- 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 da parte del RUP la regolarità della nota spese sia per i quantitativi e qualitativi della prestazione nonché l'esattezza degli importi applicati;
- Riscontrata, la non verificabilità della regolarità contributiva mediante il rilascio del DURC in data 12.02.2020
- Riscontrata, la regolarità fiscale L. 205/207 ( ex articolo 48bis 602/73) effettuata in data 12.02.2020;
- Riscontrato, l'esenzione del bollo ( dpr 642/72 allegato b);
- Riscontrato 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
- Considerato che allo scopo è stato regolarmente registrato Impegno n. 1304 anno 2019 capitolo 11011005;
- 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 correnti bancari / postali dedicati al transito di tutti i movimenti relativi ai lavori, servizi, forniture e alla gestione dei finanziamenti sono i seguenti:

codice IBAN conto corrente bancario IT31 X031 2704 8010 0000 0092 244

I	T	3	1	X	0	3	1	2	7	0	4	8	0	1	0	0	0	0	0	0	9	2	2	4	4

Di dare atto che la NOTA SPESE sopra citata è esente IVA;

Si manda alla liquidazione il pagamento della spesa complessiva di Euro **24.010,00 Iva esente**, in favore dell'associazione Karalis Rescue Onlus - Sede legale in Via Caprera 3/a - 09123 (Cagliari) Identificativo fiscale ai fini IVA: 92247040923 come segue:

- € **24.010,00** Imp.1304 - cap. **11011005** Esercizio 2019

**Totale imponibile €**  
**24.010,00**

**IVA esente €**

**importo totale nota spese**  
**24.010,00**

**L'ISTRUTTORE**  
**DEMONTIS ANNABELLA**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
**LILLIU GIANLUCA**  
(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: 18/02/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
**Responsabile A-TEC - AREA TECNICA -LLPP**  
**LILLIU GIANLUCA**

*(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
1.03.02.99	11.1	11011005	2019	N. 1304	€ 27.778,00

Impegno	Esercizio	Importo Impegno	Liquidazione	Imp. Liquidazione
N. 1304	2020	€ 27.778,00	N. 372	€ 24.010,00

Data: 21/02/2020

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 copra il presente provvedimento è esecutivo.

### ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

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

dal 24/02/2020 al 10/03/2020

Data, 24/02/2020

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE  
**VACCA MANUELA**

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

