



COMUNE DI SARROCH

Città Metropolitana di Cagliari

A-TEC - AREA TECNICA -LLPP

DETERMINAZIONE

Num.: 151 Data: 05/02/2019

OGGETTO ; Liquidazione fattura n. 2 per il servizio di spazzamento e pulizia strade comunali

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, e in particolare gli articoli 183, comma 5 e 184;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 e in particolare i punti 6 e 9.1 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2);

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Visto l'articolo 33 del regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione G.C. n° 14 del 11/02/2002 e ss.mm.ii.;

Visto il decreto prot. n. 2 del 07/02/2018 di conferimento dell'incarico di Responsabile del Servizio;

Premesso che:

- con delibera di Consiglio Comunale n. 21 del 21.06.2018, esecutiva, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2018 - 2020;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 22 del 21.06.2018, esecutiva, e successive modificazioni ed integrazioni è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2018 - 2020;

Richiamata la propria determinazione n. 943 DEL 09.11.2018 avente ad oggetto "**Affidamento diretto sul Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni (MEPA) del servizio Decespugliamento, diserbo, spazzamento e pulizia delle strade e marciapiedi del centro urbano, pulizia e decespugliamento degli spazi adiacenti dello stadio comunale "Mario Tiddia" periodo 05/12/2018 al 04/12/2019 con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno di spesa n. 1328 imputando lo stesso sul Cap. n. 10951038 del bilancio dell'esercizio 2018 in favore della Società ALBERGHINA VERDE AMBIENTE S.R.L. per procedere:**

alla esecuzione dei/l lavori/servizio anzidetto;

Considerato che:

la ditta Alberghina Spa ha emesso:

- in data 08.01.2019 la fattura n 2/19 di Euro 12.300,00 oltre I.V.A. 2.706,00 al 22% per un totale di Euro 15.006,00 relativo al servizio erogato nel mese di novembre 2018;

onde conseguire il pagamento per il servizio regolarmente eseguito secondo i requisiti quantitativi e qualitativi, termini e condizioni contrattuali pattuite;

Dato atto che:

il CIG correlato alla procedura assegnato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione è il seguente: Z142597A34;

è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in data 04.12.2018 e che lo stesso risulta REGOLARE;

si è proceduto alle verifiche degli inadempimenti sul portale Agenzia delle Entrate dal quale si evince la regolarità della Società ALBERGHINA VERDE AMBIENTE S.R.L. alla data del 31/01/19;

ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, la spesa in oggetto ed i relativi pagamenti sono soggetti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, e che pertanto 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: I | T | 2 | 8 | F | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 3 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2 | 1 | 7

Rilevato che si è provveduto all'assolvimento degli obblighi di pubblicazione ai sensi degli articoli 27 del Decreto Legislativo 33/2013;

Dato atto, nelle more del riaccertamento ordinario, che 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 alle lettere a), b), c) di cui al punto 6 - 6.1 dell'allegato 4/2 al D.Lgs 118/2001 e ss.mm.;

Visto l'articolo 1, comma 629, lettera b), della legge 23/12/2014, n. 190, che ha introdotto l'articolo 17-ter nel DPR 26/10/1972, n.633, che stabilisce che, per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti delle amministrazioni pubbliche, l'IVA esposta in fattura non dovrà essere pagata a favore dell'impresa ma trattenuta al fine del successivo versamento all'erario direttamente da parte della pubblica amministrazione;

Attestata la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 - bis del D.Lgs. 18/08/2000, n 267;

Attesa la necessità di provvedere in merito

DETERMINA

- 1) di prendere atto della premessa narrativa che fa parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di autorizzare la liquidazione e il pagamento della spesa complessiva di Euro 15.006,00 in favore di ALBERGHINA VERDE AMBIENTE S.R.L.- Sede legale in VIA TOMMASEO 24 SAN GAVINO MONREALE SU 09037 Codice fiscale: 02228950925 come di seguito indicato:

N. Fattura	Data Fattura	Split payment	Impegno N. e anno	CIG	Imponibile	IVA	Totale
2/19	11.01.2019	si	1328	Z142597A34	€ 12.300	€ 2.706,00	€ 15.006,00

- Di dare atto che la fattura sopra citata è soggetta alle disposizioni in materia "Split payment";
- 4) di dare atto che l'IVA, pari alla somma di € 2.706,00 verrà liquidata direttamente all'erario ai sensi dell'art.17-ter del DPR n. 633/1972;

- 5) di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, al Servizio Finanziario per l'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario/postale su conto corrente dedicato:

CODICE IBAN: I | T | 2 | 8 | F | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 3 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2 | 1 | 7

- 6) Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini degli obblighi di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e pertanto sarà pubblicato su Amministrazione Trasparente ai sensi degli art. 27 del medesimo decreto;

- 7) di rendere noto ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/1990 che il responsabile del procedimento è l'ing. Gianluca Lilliu;

L'ISTRUTTORE
COCCO GIOVANNA

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: 05/02/2019

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
1.03.02.15	9.3	10931002	2018	N. 1328	€ 22.509,00

Impegno	Esercizio	Importo Impegno	Liquidazione	Imp. Liquidazione
N. 1328	2019	€ 0,00	N. 230	€ 15.006,00

Data: 05/02/2019

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.