



COMUNE DI SARROCH

Città Metropolitana di Cagliari

A-TEC - AREA TECNICA -LLPP

DETERMINAZIONE

Num.: 1250 Data: 28/09/2020

OGGETTO ; liquidazione gestione diversi stabili 2018

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Richiamata la determinazione n° 635 del 17.11.2017 relativa al servizio di approvvigionamento di diversi servizi manutentivi e di gestione.

Vist la fattura in regime di split payment emessa dalla Ditta:

N.27/FE DEL 19.06.2019 Di euro 7.175,78 Iva inclusa emessa dalla Ditta: **Piga Luciano** con sede Via Verdi 6/B - 09010 Villa

Dato atto che il codice CIG e: **CIG: 719726394F**

Riscontrata, si attesta la regolarità contributiva mediante il rilascio del DURC in corso di validità allegato alla presente.

Dato atto dell'avvenuta pubblicazione ai sensi del D.Lgs 33/ 2013 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 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.

Preso atto che:

- a seguito dell'emergenza Covid-19 è stata disposta la sospensione dall'8 marzo e fino al 15 Ottobre 2020 , per le verifiche inadempimenti nei confronti dei beneficiari dei pagamenti ai sensi dall'art. 48 bis DPR n. 73;
- le verifiche già effettuate sono prive di qualunque effetto se alla data di entrata in vigore del Decreto Rilancio (DL n. 34/2020) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 128 del 19 maggio 2020, l'Agente della riscossione non abbia notificato il pignoramento ai sensi dell'art. 72 bis del DPR n. 602/1973;
- in tali casi è pertanto possibile procedere al pagamento della somma dovuta in favore del beneficiario.

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 D.L. 124/2019).

Considerato che allo scopo è stato regolarmente registrato l'impegno:

Impegno Capitolo Esercizio

| | | |
|--------|----------|------|
| Imp 59 | 10510009 | 2018 |
| Imp 60 | 10610009 | 2018 |
| Imp 63 | 10951057 | 2018 |
| Imp 64 | 10411005 | 2018 |
| Imp 65 | 12301007 | 2018 |
| Imp 66 | 10421025 | 2018 |
| Imp 67 | 10421003 | 2018 |

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 sono indicati in fattura e censiti in anagrafica creditore del sistema di gestione atti e contabilità in uso all'Ente.

Si manda alla liquidazione la somma di **€ 7.175,78**, sul c/c indicato in fattura e censito in anagrafica creditore, a favore della Ditta: **Piga Luciano** con sede Via Verdi 6/B - 09010 Villa San Pietro (CA) - P. IVA **IT02821690928** secondo la seguente ripartizione:

| | | | | | |
|------------------------|------------|---------|----|------|------|
| Parziale imponibile | € 1.357,78 | Impegno | 59 | Anno | 2018 |
| IVA splyt | € 298,71 | Impegno | 59 | Anno | 2018 |
| Parziale imponibile | € 897,20 | Impegno | 62 | Anno | 2018 |
| IVA splyt | € 197,38 | Impegno | 62 | Anno | 2018 |
| Parziale imponibile | € 584,12 | Impegno | 63 | Anno | 2018 |
| IVA splyt | € 128,51 | Impegno | 63 | Anno | 2018 |
| Parziale imponibile | € 145,73 | Impegno | 64 | Anno | 2018 |
| IVA splyt | € 32,06 | Impegno | 64 | Anno | 2018 |
| Parziale imponibile | € 1.166,85 | Impegno | 65 | Anno | 2018 |
| IVA splyt | € 256,71 | Impegno | 65 | Anno | 2018 |
| Parziale imponibile | € 1.438,05 | Impegno | 66 | Anno | 2018 |
| IVA splyt | € 316,37 | Impegno | 66 | Anno | 2018 |
| Parziale imponibile | € 292,06 | Impegno | 67 | Anno | 2018 |
| IVA splyt | € 64,25 | Impegno | 67 | Anno | 2018 |
| Importo totale fattura | € 7.175,78 | | | | |

L'ISTRUTTORE
AZARA UGO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
LILLIU GIANLUCA

(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: 24/09/2020

**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

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, 28/09/2020

**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 |
|------------|----------|----------|-----------|---------|------------|
| 1.03.02.09 | 1.5 | 10510009 | 2018 | N. 59 | € 1.657,59 |
| 1.03.02.09 | 6.1 | 10610009 | 2018 | N. 62 | € 1.094,64 |
| 1.03.02.09 | 9.5 | 10951057 | 2018 | N. 63 | € 713,10 |
| 1.03.02.09 | 4.2 | 10421025 | 2018 | N. 66 | € 1.755,87 |
| 1.03.02.09 | 4.1 | 10411005 | 2018 | N. 64 | € 178,11 |
| 1.03.02.09 | 12.3 | 12301007 | 2018 | N. 65 | € 1.424,66 |
| 1.03.02.09 | 4.2 | 10421003 | 2018 | N. 67 | € 356,47 |

| Impegno | Esercizio | Importo Impegno | Liquidazione | Imp. Liquidazione |
|---------|-----------|-----------------|--------------|-------------------|
| N. 59 | 2020 | € 1.657,59 | N. 1872 | € 1.656,49 |
| N. 62 | 2020 | € 1.094,64 | N. 1873 | € 1.094,58 |
| N. 63 | 2020 | € 713,10 | N. 1874 | € 712,63 |
| N. 66 | 2020 | € 1.755,87 | N. 1877 | € 1.754,42 |
| N. 64 | 2020 | € 178,11 | N. 1875 | € 177,79 |
| N. 65 | 2020 | € 1.424,66 | N. 1876 | € 1.423,56 |
| N. 67 | 2020 | € 356,47 | N. 1878 | € 356,31 |

Data: 28/09/2020

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 28/09/2020 al 13/10/2020

Data, 28/09/2020

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
VACCA MANUELA

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

