



COMUNE DI SARROCH

Città Metropolitana di Cagliari

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

DETERMINAZIONE

Num.: 1592 Data: 18/11/2020

OGGETTO ; Servizio TRasporto Scolastico - Liquidazione fattura 7/001

RICHIAMATA la determinazione del Responsabile dell'Area Amministrativa, Attività Produttive, SUAPE e Turismo n°1120 del 09/08/2019 ottobre 2018 con la quale si è proceduto alla registrazione degli impegni di spesa della gara per il rinnovo dell'affidamento del servizio di trasporto scolastico per gli alunni residenti iscritti presso i tre plessi scolastici dell'istituto Comprensivo di Sarroch e domiciliati nelle località di periferia;

▲ VISTA la fattura in regime di split payment n°7/001 del 16/11/2020 di Euro 7.426,54 emessa dalla società MURA GIAMPAOLO EREDI snc - SARROCH - PI. 01854650924;

☐ VISTA la fattura non in regime di split payment n del di euro ;

▲ DATO ATTO che il Codice CIG è **7592020D16**;

☐ 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 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 dl.gs 118/2011 e s.m;

▲ Riscontrata, si attesta la regolarità contributiva mediante il rilascio del DURC in corso di validità (scad. 06/02/2021)

▲ Riscontrata, si attesta la regolarità fiscale L. 205/2007 (ex articolo 48bis 602/73)

☐ Riscontrato, si attesta l'assolvimento del bollo virtuale;

▲ Riscontrato, si attesta l'esenzione del bollo (dpr 642/72 allegato b)

☐ Riscontrato, si attesta che il creditore è in regime forfettario e ha prodotto dichiarazione di cui art 67 L 190/2014

▲ 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

☐ Si attesta che ricade per importo e caratteristiche nell'ambito di applicazione dell'articolo 17 bis del DLGS 241/97 ma la verifica non è stata effettuata perché l'appaltatore ha presentato la certificazione di regolarità fiscale

☐ si attesta che ricade per importo o caratteristiche nell'ambito di applicazione dell'articolo 17 bis del DLGS 241/97 e la verifica è stata effettuata con esito indicare se positivo o negativo

▲ Considerato che allo scopo sono stati regolarmente registrati gli impegni n. **54** anno **2020**;

▲ 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/postale (**indicare un conto che deve corrispondere a quello censito in anagrafica in caso contrario occorre variare anagrafica creditore**)

I	T	1	8	T	0	1	0	1	5	4	3	9	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Si manda alla liquidazione la somma/somme di € **7.426,54** sul c/c indicato nel seguente prospetto in favore della Ditta MURA GIAMPAOLO EREDI snc - SARROCH - PI. 01854650924

Totale imponibile € 6.751,40

IVA splyt € 675,14

importo totale fattura € 7.426,54

**L'ISTRUTTORE
TOLU ANGELO**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
TOLU ANGELO**

(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: 17/11/2020

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

(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, 18/11/2020

**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
1.03.02.15	4.6	10461005	2020	N. 54	€ 14.859,70

Impegno	Esercizio	Importo Impegno	Liquidazione	Imp. Liquidazione
N. 54	2020	€ 14.859,70	N. 2189	€ 7.426,54

Data: 18/11/2020

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 18/11/2020 al 03/12/2020

Data, 18/11/2020

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
VACCA MANUELA

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