



COMUNE DI SARROCH

Città Metropolitana di Cagliari

A-TEC - AREA TECNICA -LLPP

DETERMINAZIONE

Num.: 913 Data: 11/07/2019

OGGETTO : liquidazione materiale edile

- VISTA LA FATTURA in regime di split payment
 in regime di reverse charge

N° 3/57 Del 31.05.2019 di euro € 1.632,40 emessa dalla ditta: EDIL GEZZA SRL con sede a Villa San Pietro (CA) in Viale Cagliari, 38 – 09010 – P.IVA 03564070922

Se la fattura in regime di split è ripartita su più impegni occorre indicare per ogni impegno imponibile , e relativa iva

Se la fattura in regime di reverse charge dovete integrare la stessa indicando l'aliquota iva con relativo importo e correggere l'importo dovuto

- VISTA LA PARCELLA _____

VISTO IL VERBALE/VERBALI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE:

- SUI RISULTATI
-SUL PROGETTO DI
-SUI RISULTATI DEL RESP DELL'AREA
-VISTI I DECRETI RELATIVI ALLE INDENNITA' DI POSIZIONE

- VISTA LA DETERMINA N° 1177 DEL 19.12.2018 RELATIVA ALLA FORNITURA DI MATERIALE EDILE E ATTREZZATURE VARIE

Visto l'articolo 35 comma 2 bis del DI 5/2012 convertito in legge 35/2015 che ha fornito interpretazione autentica della norma in esame, escludendo il carattere onorifico della partecipazione agli organi collegiali e della titolarità di organi di enti che comunque ricevono contributi a carico della finanza pubblica per i collegi de revisori dei conti sindacali e per i revisori dei conti

CODICE CIG N° **7622709A74**

– DATO ATTO DELL'AVVENUTA PUBBLICAZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 18
D.L 83/2012.

DATO ATTO , NELLE MORE DEL RIACCERTAMENTO ORDINARIO , CHE LA SPESA E' 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 4.1 DI CUI AL DL.GS 118/2001 E SM

DI ATTESTARE AI SENSI DELL'ART 163 DEL TUEL CHE LA PRESENTE SPESA E DISPOSTA PER L'ASSOLVIMENTO DI OBBLIGAZIONI GIÀ ASSUNTE;

Riscontrata la regolarità contabile della fattura sia per i quantitativi e qualitativi della prestazione nonché l'esattezza dei prezzi e degli importi applicati da parte Geom. Gessa Enea.

Riscontrata altresì la regolarità contributiva mediante il rilascio del DURC

Considerato che allo scopo è/ sono stato/stati regolarmente registrato/registrati Impegno/Impegni n° **146** anno **2019** capitolo **10111048**

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**

- Si manda alla liquidazione la somma/somme di **€ 1.632,40** sul c/c indicato nel seguente prospetto in favore della Ditta **EDIL GESSA & C.S.A.S.**
- Totale imposta di **€ 294,37** versata al committente;

In caso di fattura in split payment (L'importo da liquidare è quello comprensivo di iva sarà poi cura della ragioneria effettuare tutti gli adempimenti conseguenziali)

NB se su più impegni dividere gli imponibili su ciascuno di essi con la relativa iva(secondo latabella appresso indicata)

I n	Anno	imponibile	IVA
I n	Anno	"	"
I n	Anno	"	"
I n	Anno	"	"

Totale imponibili punto **totali IVA** **= importo fattura indicato al 1**

In caso di fattura in reverse charge procedere come sopra

Si allega :

- Fattura Vidimata
 - Durc

VISTA LA FATTURA in regime di split payment
 in regime di reverse charge

N° 3/57 Del 31.05.2019 di euro **€ 1.632,40** emessa dalla ditta: EDIL GESSA SRL con sede a Villa San Pietro (CA) in Viale Cagliari, 38 – 09010 – P.IVA 03564070922

Se la fattura in regime di split è ripartita su più impegni occorre indicare per ogni impegno imponibile, e relativa iva

Se la fattura in regime di reverse charge dovete integrare la stessa indicando l'aliquota iva con relativo importo e correggere l'importo dovuto

□- VISTA LA PARCELLA

VISTO IL VERBALE/VERBALI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE:

□-SUI RISULTATI

□-SUL PROGETTO DI

□-SUI RISULTATI DEL RESP DELL'AREA

□-VISTI I DECRETI RELATIVI ALLE INDENNITA' DI POSIZIONE

- VISTA LA DETERMINA N° 1177 DEL 19.12.2018 RELATIVA ALLA FORNITURA DI MATERIALE EDILE E ATTREZZATURE VARIE

Visto l'articolo 35 comma 2 bis del DI 5/2012 convertito in legge 35/2015 che ha fornito interpretazione autentica della norma in esame, escludendo il carattere onorifico della partecipazione agli organi collegiali e della titolarità di organi di enti che comunque ricevono contributi a carico della finanza pubblica per i collegi de revisori dei conti sindacali e per i revisori dei conti

CODICE CIG N° 7622709A74

□ – DATO ATTO DELL'AVVENUTA PUBBLICAZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 18
D.L. 83/2012.

**DATO ATTO , NELLE MORE DEL RIACCERTAMENTO ORDINARIO , CHE LA SPESA E'
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 4.1 DI CUI AL DL.GS 118/2001 E SM**

DI ATTESTARE AI SENSI DELL'ART 163 DEL TUEL CHE LA PRESENTE SPESA È DISPOSTA PER L'ASSOLVIMENTO DI OBBLIGAZIONI GIÀ ASSUNTE;

Riscontrata la regolarità contabile della fattura sia per i quantitativi e qualitativi della prestazione nonché l'esattezza dei prezzi e degli importi applicati da parte Geom. Gessa Enea.

Riscontrata altresì la regolarità contributiva mediante il rilascio del DURC

Considerato che allo scopo è/ sono stato/stati regolarmente registrato/registrati Impegno/Impegni n° **146** anno **2019** capitolo **10111048**

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 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

- Si manda alla liquidazione la somma/somme di **€ 1.632,40**

sul c/c indicato nel seguente prospetto in favore della Ditta **EDIL GESSA & C.S.A.S.**

- Totale imposta di **€ 294,37** versata al committente;

In caso di fattura in split payment (L'importo da liquidare è quello comprensivo di iva sarà poi cura della ragioneria effettuare tutti gli adempimenti conseguenziali)

NB se su più impegni dividere gli imponibili su ciascuno di essi con la relativa iva(secondo latabella appresso indicata)

I n	Anno	imponibile	IVA
I n	Anno	"	"
I n	Anno	"	"
I n	Anno	"	"

Totale imponibili	totali IVA	= importo fattura indicato al 1 punto
--------------------------	-------------------	----------------------------------------------

In caso di fattura in reverse charge procedere come sopra

Si allega :

- Fattura Vidimata
- Durc

**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.)

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: 11/07/2019

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
1.03.01.02	1.11	10111048	2019	N. 146	€ 48.800,00

Impegno	Esercizio	Importo Impegno	Liquidazione	Imp. Liquidazione
N. 146	2019	€ 0,00	N. 1326	€ 1.632,40

Data: 11/07/2019

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.

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

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

dal 22/07/2019 al 06/08/2019

Data, 22/07/2019

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
VACCA MANUELA

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

