



COMUNE DI SARROCH

Città Metropolitana di Cagliari

A-TEC - AREA TECNICA

DETERMINAZIONE

Num.: 409 Data: 08/08/2018

OGGETTO : **gestione servizio cimiteriale**

-VISTA LA FATTURA

N 15/PA DEL 01.05.2018 Di euro **22.599,11 Iva inclusa** emessa dalla Ditta COPERATIVA SOCIALE IL SOLE con sede Via Nuoro, 9 - 09028 Stestu (CA)– P. IVA IT03051740920;

- VISTA LA DETERMINA N° 295 del 18.07.2018 RELATIVA AL SERVIZIO DI GESTIONE CIMITERIALE

CODICI:

C.I.G. n°70548994AB1

– 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

Riscontrata altresì la regolarità contributiva mediante:

- verifica presso lo Sportello Unico Previdenziale.

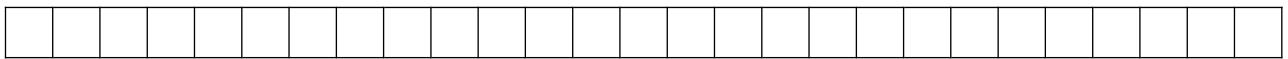
Considerato che allo scopo è/ sono stato/stati regolarmente registrato/registrati Impegno n. :

| | | |
|---------|----------|-----------|
| Impegno | Capitolo | Esercizio |
| Imp 477 | 12901010 | 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 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**

vedi fattura allegata



Si dichiara infine che la spesa è liquidabile in quanto la prestazione è stata resa nell'anno di riferimento;

Si manda alla liquidazione la somma di € **22.559,11 Iva compresa** sul c/c indicato nel seguente prospetto in favore della Ditta: COPERATIVA SOCIALE IL SOLE con sede Via Nuoro, 9 - 09028 Stestu (CA)– P. IVA IT03051740920, secondo la seguente ripartizione:

€ 18.523,86 Imp 477 Esercizio 2018 a favore COPERATIVA SOCIALE IL SOLE;

€ 4.075,25 Imp 477 Esercizio 2018 IVA versata dal committente;

Si allega :

- DURC
 - Verifica equitalia

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: 07/08/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Responsabile A-TEC - AREA TECNICA
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:

| Impegno | Esercizio | Importo Impegno | Liquidazione | Imp. Liquidazione |
|---------|-----------|-----------------|--------------|-------------------|
| N. 477 | 2018 | € | N. 2285 | € 22.599,11 |

Data: 08/08/2018

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.