



COMUNE DI SARROCH

Città Metropolitana di Cagliari

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

DETERMINAZIONE

Num.: 1426 Data: 26/10/2020

OGGETTO ; Liquidazione 42/001

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA, ATTIVITA' PRODUTTIVE, SUAPE E TURISMO

RICHIAMATA la determinazione del Responsabile dell'Area Amministrativa, Attività Produttive, SUAPE e Turismo n. 725 del 10/06/2019 con il quale è stata aggiudicata definitivamente la procedura per l'affidamento del SERVIZIO DI BUS NAVETTA alla società MURATRAVEL TOURIST AND TRAVEL OFFICE DI MURASUSANNA & C. S.N.C. con sede in SARROCH – VIA AL MARE, 19 C.F e P.IVA 01479520924;

▲ VISTE le fatture in regime di split payment n°42/001 del 05/10/2020 di € 4.632,57 emessa dalla società MURATRAVEL TOURIST AND TRAVEL OFFICE DI MURASUSANNA & C. S.N.C. con sede in SARROCH – VIA AL MARE, 19 C.F e P.IVA 01479520924;

▲ DATO ATTO che il Codice CIG è **Z4426F9995**;

▲ 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 la regolarità contributiva mediante il rilascio del DURC in corso;

▲ Riscontrata la regolarità fiscale L. 205/207 (ex articolo 48bis 602/73);

Riscontrato, si attesta l'assolvimento del bollo virtuale;

▲ 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. 1465 anno 2020 capitolo 10021002;

Si manda alla liquidazione la fattura 42/001 sul c/c agli atti del servizio finanziario in favore della società MURATRAVEL TOURIST AND TRAVEL OFFICE DI MURASUSANNA & C. S.N.C. con sede in SARROCH – VIA AL MARE, 19 C.F e P.IVA

01479520924 dell'importo di € 4.632,57 IVA INCLUSA in regime di SPLIT PAYMENT mediante bonifico bancario;

Fattura n°42/001 del 05/10/2020 Totale imponibile € 4.211,43 IVA split € 421,14 importo totale fattura 4.632,57 €

**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: 26/10/2020

**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, 26/10/2020

**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
1.03.02.99	10.2	10021002	2020	N. 1465	€ 11.581,42

Impegno	Esercizio	Importo Impegno	Liquidazione	Imp. Liquidazione
N. 1465	2020	€ 11.581,42	N. 2079	€ 4.632,57

Data: 26/10/2020

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 27/10/2020 al 11/11/2020

Data, 27/10/2020

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
VACCA MANUELA

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