



COMUNE DI SARROCH

Città Metropolitana di Cagliari

A-AEE - AREA AMBIENTE ED EDILIZIA

DETERMINAZIONE

Num.: 1336 Data: 30/09/2019

OGGETTO : liquidazione servizio di manutenzione ordinario e straordinario del verde pubblico

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, e in particolare gli articoli 183, comma 5 e 184;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 e in particolare i punti 6 e 9.1 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2);

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Visto l'articolo 33 del regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione G.C. n° 14 del 11/02/2002 e ss.mm.ii.;

Visto il decreto prot. n. 11 del 11/09/2019 di conferimento dell'incarico di Responsabile del Servizio;

Premesso che:

- con delibera di Consiglio Comunale n.19 del 15.05.2019, esecutiva, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2019 - 2021;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 20 del 15.05.2019, esecutiva, e successive modificazioni ed integrazioni è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2019 - 2021;

Richiamate le proprie determinazioni:

- n. 322 DEL 08.03.2019 avente ad oggetto "**Affidamento diretto sul Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni (MEPA) del servizio di manutenzione verde.**" per la durata di mesi tre (3)_con la quale si è provveduto ad assumere *l'impegno* di spesa n. 419 imputando lo stesso sul Cap. n. 10951038 del bilancio dell'esercizio 2019;
- 221 DEL 19.02.2019 avente ad oggetto "**Affidamento diretto sul Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni (MEPA) del servizio di manutenzione straordinaria del verde.**" per il periodo febbraio maggio 2019 con la quale si è provveduto ad assumere *l'impegno* di spesa n. 419 imputando lo stesso sul Cap. n. 10951038 del bilancio dell'esercizio 2019;

in favore della Società ALBERGHINA VERDE AMBIENTE S.R.L. per procedere:

alla esecuzione dei/l lavori/servizio anzidetto;

Considerato che:

la ditta Alberghina Spa ha emesso:

- in data 09.08.2019 con prot. 9714 la fattura n 051 di Euro 7.369,61 di cui € 1.327,14 quale quota I.V.A. al 22% relativo al servizio erogato nel mese di giugno - luglio 2019;

- in data 09.08.2019 con prot. 9713 la fattura n 050 di Euro 8.136,55 lordo di cui € 1.467,25 quale quota I.V.A. al 22% relativo al servizio erogato nel mese di giugno luglio 2019;

onde conseguire il pagamento per il servizio regolarmente eseguito secondo i requisiti quantitativi e qualitativi, termini e condizioni contrattuali pattuite;

Dato atto che:

- il CIG correlato alla procedura assegnato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione è il seguente: Z6C25641D1;
- è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in data 01.08.2019 che lo stesso risulta REGOLARE;
- si è proceduto alle verifiche degli inadempimenti sul portale Agenzia delle Entrate dal quale si evince la regolarità della Società ALBERGHINA VERDE AMBIENTE S.R.L. alla data del 25/09/2019 ;
- ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, la spesa in oggetto ed i relativi pagamenti sono soggetti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, e che pertanto 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: I | T | 2 | 8 | F | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 3 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2 | 1 | 7 |

Rilevato che si è provveduto all'assolvimento degli obblighi di pubblicazione ai sensi degli articoli 27 del Decreto Legislativo 33/2013;

Dato atto, nelle more del riaccertamento ordinario, che 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 alle lettere a), b), c) di cui al punto 6 - 6.1 dell'allegato 4/2 al D.Lgs 118/2001 e ss.mm.;

Visto l'articolo 1, comma 629, lettera b), della legge 23/12/2014, n. 190, che ha introdotto l'articolo 17-ter nel DPR 26/10/1972, n.633, che stabilisce che, per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti delle amministrazioni pubbliche, l'IVA esposta in fattura non dovrà essere pagata a favore dell'impresa ma trattenuta al fine del successivo versamento all'erario direttamente da parte della pubblica amministrazione;

Attestata la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 - bis del D.Lgs. 18/08/2000, n 267;

Attesa la necessità di provvedere in merito

DETERMINA

- 1) di prendere atto della premessa narrativa che fa parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di autorizzare la liquidazione e il pagamento della spesa complessiva di Euro 12.701,77 in favore di ALBERGHINA VERDE AMBIENTE S.R.L come da proposta di liquidazione inserita a sistema avente .- Sede legale in VIA TOMMASEO 24 SAN GAVINO MONREALE SU 09037 Codice fiscale: 02228950925 come di seguito indicato:

Di dare atto che la fattura sopra citata è soggetta alle disposizioni in materia "Split payment";
4) di dare atto che l'IVA, pari alla somma di € 2.794,39 verrà liquidata direttamente all'erario ai sensi dell'art.17-ter del DPR n. 633/1972;

5) di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, al Servizio Finanziario per l'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario/postale su conto corrente dedicato:

CODICE IBAN: I | T | 2 | 8 | F | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 3 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2 | 1 | 7 |

6) Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini degli obblighi di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e pertanto sarà pubblicato su Amministrazione Trasparente ai sensi degli art. 27 del medesimo decreto;

7) di rendere noto ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/1990 che il responsabile del procedimento è l'ing. Marco de Martini

**L'ISTRUTTORE
DESSI' BARBARA**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

De Martini Marco

(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: 27/09/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Responsabile A-AEE - AREA AMBIENTE ED EDILIZIA
De Martini Marco
(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	9.5	10951038	2019	N. 659	€ 22.079,00
1.03.02.99	9.5	10951038	2019	N. 1290	€ 32.546,21

Impegno	Esercizio	Importo Impegno	Liquidazione	Imp. Liquidazione
N. 659	2019	€ 0,00	N. 1835	€ 7.359,61
N. 1290	2019	€ 0,00	N. 1836	€ 8.136,55

Data: 30/09/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PIOPPO LUCIA
(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 01/10/2019 al 16/10/2019

Data, 01/10/2019

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
VACCA MANUELA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

