



COMUNE DI SARROCH

Città Metropolitana di Cagliari

A-TEC - AREA TECNICA MANUTENTIVA

DETERMINAZIONE

Num.: 275 Data: 19/02/2021

OGGETTO ; LIQUIDAZIONE SERVIZI DI MANUTENZIONE EDIFICI – DITTA INFISSI PIANO SRL SEMPLIFICATA. FATTURA FPA N° 1/21

RICHIAMATA la determinazione n. 1981 del 13/12/2019 relativa all'impegno di spesa per gli interventi di manutenzione sui serramenti in legno, plastica PVC, metallici in alluminio e vetrosi ed affini opere da serramentista in favore della ditta Infissi Piano srl Semplificata, con sede legale in località Mitza Caria snc., 09012 Capoterra, Partita IVA 03615600925;

DATO ATTO CHE con Determinazione n°1543 del 31/10/2019 è stata approvata la proposta di aggiudicazione e aggiudicata la predetta procedura aperta informatizzata, in favore della ditta Infissi Piano srl Semplificata, con sede legale in località Mitza Caria snc – 09012 Capoterra – P.IVA 03615600925;

VISTA la fattura in regime di split payment n° FPA 1/21 del 15/02/2021 di Euro 665,10 con causale: servizi vari per la manutenzione edifici generali, riferimento buono n° 09 del 04/12/2020;

DATO ATTO CHE il Codice CIG è 8042406362;

DATO ATTO dell'invio alla pubblicazione della presente 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 D.Lgs. 118/2011 e s.m;

RISCONTRATA la regolarità del servizio secondo quanto pattuito;

VERIFICATA la regolarità contributiva mediante il rilascio del DURC in corso di validità;

RISCONTRATO, si attesta l'esenzione del bollo (DPR 642/72 allegato b);

SI ATTESTA che la fornitura di servizio non ricade per importo o caratteristiche nell'ambito di applicazione dell'articolo 17-bis del D.LGS. 241/1997 (come da disposizione art 4 D.L. 124/2019);

CONSIDERATO che allo scopo è stato regolarmente registrato il seguente impegno di spesa n° 96, capitolo 10510009, annualità 2020;

ACCERTATO che inottemperanza alle disposizioni della Legge 136 del 13 agosto 2010 in materia di tracciabilità dei lussi finanziari, gli estremi identificativi del conto corrente bancario / postale dedicato al

transito di tutti i movimenti relativi ai lavori, servizi, forniture e alla gestione dei finanziamenti sono quelli indicati in fattura;

Codice IBAN conto corrente bancario/postale:

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | T | 7 | 9 | N | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 9 | 9 | 4 | 6 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

SI MANDA alla liquidazione la somma di **€ 665,10** in favore della ditta Infissi Piano srl Semplicata, con sede legale in località Mitza Caria snc – 09012 Capoterra – P.IVA 03615600925;

| | |
|-------------------------------|-----------------|
| Totale imponibile | € 545,16 |
| IVA | € 119,94 |
| Importo totale fattura | € 665,10 |

L'ISTRUTTORE
ABIS VERONICA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
LILLIU GIANLUCA
(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: 18/02/2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Responsabile A-TEC - AREA TECNICA MANUTENTIVA
LILLIU GIANLUCA
(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, 19/02/2021

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 |
|------------|----------|----------|-----------|---------|-------------|
| 1.03.02.09 | 1.5 | 10510009 | 2020 | N. 96 | € 22.526,57 |

| Impegno | Esercizio | Importo Impegno | Liquidazione | Imp. Liquidazione |
|---------|-----------|-----------------|--------------|-------------------|
| N. 96 | 2021 | € 22.526,57 | N. 497 | € 665,10 |

Data: 19/02/2021

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 23/02/2021 al 10/03/2021

Data, 23/02/2021

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
VACCA MANUELA

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