



# COMUNE DI SARROCH

*Città Metropolitana di Cagliari*

**A-AEE - AREA AMBIENTE ED EDILIZIA**

## DETERMINAZIONE

**Num.: 202 Data: 24/02/2020**

**OGGETTO ; liquidazione fattura n. 40 relativa all'ecotassa di cui alla D. R 44/22 DEL 25/07/2016 III TRIMESTRE 2019**

\*\*\*\*\*

RICHIAMATA la determinazione n. 138 del 14.02.2020 per impegno di spesa per il pagamento dell'eco tassa 3 trimestre 2019 di cui alla deliberazione n. 44\_22 del 25.07.2016 della Giunta Regionale in favore della Società Tecnocasic Spa;

VISTA la fattura in regime di split payment n 40 del 16.01.2020 di Euro 256,29 ;

DATO ATTO che il Codice CIG è esente ;

DATO ATTO dell'avvenuta pubblicazione 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 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 4.2 di cui al dl.gs 118/2011 e s.m;

Riscontrata la regolarità contributiva mediante il rilascio del DURC in corso di validità al momento dell'istruttoria del presente provvedimento;

Riscontrata l'esenzione del bollo(DPR 642/72 allegato b)

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 D.Lgs 241/1997 (come da disposizione art 4 DL 124/2019)

Considerato che allo scopo è stato regolarmente registrato Impegno n. 235 anno 2020 capitolo 10931015.10

Accertato che in ottemperanza alle disposizioni della Legge 136 del 13 agosto 2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, gli estremi identificativi dei conti 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

IBAN: IT90Z0101586371000070016588

Si manda alla liquidazione la somma di € 256,29 sul c/c sopra indicato in favore della Ditta

**Totale imponibile € 232,99                      IVA splyt € 23,30                      importo totale fattura € 256,29**

**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: 20/02/2020

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
1.02.01.04.001	9.3	10931015.10	2020	N. 235	€ 256,29

Impegno	Esercizio	Importo Impegno	Liquidazione	Imp. Liquidazione
N. 235	2020	€ 256,29	N. 385	€ 256,29

Data: 24/02/2020

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 25/02/2020 al 11/03/2020

Data, 25/02/2020

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

