



COMUNE DI SARROCH

Città Metropolitana di Cagliari

A-PEPGS - AREA PATRIMONIO, ECONOMATO, POLITICHE GIOVANILI E SPORT

DETERMINAZIONE

Num.: 355 Data: 17/03/2019

OGGETTO ; Servizio di pulizia immobili comunali - liquidazione fattura n. 48/2018

VISTA la fattura n.48 del 30.04.2018 di Euro 5.066,41 oltre I.V.A. 22%, per un totale di Euro .6.181,02 rimessa dalla FUTURA SERVICE s.r.l. per il servizio di pulizia eseguito nel mese di aprile 2018;

VERIFICATO che la FUTURA SERVICE s.r.l risulta soggetto non inadempiente nei confronti dell'Agenzia Riscossione Entrate come da verifica del 12.03.2019;

DATO atto altresì che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) e che lo stesso risulta regolare;

ACCERTATA l'assenza di formali contestazioni dei responsabili dei servizi comunali sull'esecuzione del servizio;

VISTA la comunicazione di c.c. dedicato resa dall'interessato, ai sensi dell'art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136, sulla tracciabilità dei flussi finanziari in relazione al servizio in oggetto;

RITENUTO

- Di dover procedere, ai sensi dell'art. 184 del D.Lgs. 267/2000, alla liquidazione della somma imponibile di €5.066,41 a favore della FUTURA SERVICE s.r.l.;
- di dover procedere al versamento dell'IVA pari a € 1.114,61 all'erario, viste le disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment) previste l'art. 1- comma 629 – lettera b) della L. 23 dicembre 2014 n. 190 che stabilisce che le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi devono versare direttamente all'erario l'imposta sul valore aggiunto che è stata addebitata loro dai fornitori

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 126/2014, ed in particolare gli articoli 183, comma 5 e 184;

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

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;

DISPONE

1.Di liquidare, in favore della FUTURA SERVICE s.r.l. con sede in Roma via Enrico Jovane, 64 P.I.04011651009 la somma imponibile di € 5.066,41.

2.Di versare all'erario l'imposta sul valore aggiunto pari a €. 1.114,61 che è stata addebitata dal fornitore ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. 633/1972 e ss.mm.ii. – scissione dei pagamenti.

3.Di imputare la spesa come segue:

per €.2181,02 impegno n.36 imputando lo stesso sul Cap. 10510003 R 2018;

per €.1000,00 impegno 37 sul Cap.10510013 B 2018;

per €.3000,00 impegno n. 38 imputando lo stesso sul Cap.12501062.

4.Di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario/postale su conto corrente dedicato presso UniCredit codice IBAN IT81V0200805218000103102525.

5.Di dare atto che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari il codice CIG è il seguente 6851932927.

6 Di dare atto altresì che il presente provvedimento è rilevante ai fini degli obblighi di cui al d.Lgs. n. 33/2013 così come modificato dal D.Lgs 97/2016

**L'ISTRUTTORE
COIS ANGELA**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
COIS ANGELA**

(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: 14/03/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
**Responsabile A-PEPGS - AREA PATRIMONIO, ECONOMATO, POLITICHE
GIOVANILI E SPORT
COIS ANGELA**

(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
1.03.02.13	1.5	10510003	2018	N. 36	€ 2.181,04
1.03.02.13	5.1	10510013	2018	N. 37	€ 1.000,00
1.03.02.13	12.5	12501062	2018	N. 38	€ 3.000,00

Impegno	Esercizio	Importo Impegno	Liquidazione	Imp. Liquidazione
N. 36	2019	€ 0,00	N. 527	€ 2.181,04
N. 37	2019	€ 0,00	N. 528	€ 1.000,00
N. 38	2019	€ 0,00	N. 529	€ 3.000,00

Data: 17/03/2019

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 20/03/2019 al 04/04/2019

Data, 20/03/2019

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

VACCA MANUELA

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