



COMUNE DI SARROCH

Città Metropolitana di Cagliari

A-AEE - AREA AMBIENTE ED EDILIZIA

DETERMINAZIONE

Num.: 715 Data: 10/06/2019

OGGETTO ; Liquidazione servizio di manutenzione verde straordinario e ordinario periodo febbraio maggio 2019

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. 8 del 07/02/2019 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:

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 € 7.961,92 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 | 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. Gianluca Lilliu;

**L'ISTRUTTORE
DESSI' BARBARA**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
LILLIU GIANLUCA**

(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: 10/06/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Responsabile A-TEC - AREA TECNICA -LLPP
LILLIU GIANLUCA

(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. 325	€ 22.079,31
1.03.02.99	9.5	10951038	2019	N. 419	€ 22.073,21

Impegno	Esercizio	Importo Impegno	Liquidazione	Imp. Liquidazione
N. 325	2019	€ 0,00	N. 1136	€ 22.079,30
N. 419	2019	€ 0,00	N. 1137	€ 22.073,20

Data: 10/06/2019

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 12/06/2019 al 27/06/2019

Data, 12/06/2019

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
VACCA MANUELA

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

