



# COMUNE DI SARROCH

*Città Metropolitana di Cagliari*

A-TEC - AREA TECNICA -LLPP

## DETERMINAZIONE

Num.: 940 Data: 15/07/2019

**OGGETTO ;** Liquidazione lampade illuminazione pubblica

\*\*\*\*\*

☐-VISTA LA FATTURA ☐ in regime di split payment

☐ in regime di reverse charge

N°28/PA DEL 19.06.2019 Di euro 695,40 a favore della ditta: EL.SI S.R.L. con sede legale in Via Alessandro Volta,7-98125 Messina (ME) - P. IVA 01720990835.

Se la fattura in regime di split è ripartita su più impegni occorre indicare per ogni impegno imponibile , e relativa iva

Se la fattura in regime di reverse charge dovrete integrare la stessa indicando l'aliquota iva con relativo importo e correggere l'importo dovuto

☐- VISTA LA PARCELLA \_\_\_\_\_

VISTO IL VERBALE/VERBALI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE:

☐-SUI RISULTATI

☐-SUL PROGETTO DI

☐-SUI RISULTATI DEL RESP DELL'AREA

☐-VISTI I DECRETI RELATIVI ALLE INDENNITA' DI POSIZIONE

☐ - VISTA LA DETERMINA N ° 689 del 06.06.2019 relativa alla fornitura di lampade.

Visto l'articolo 35 comma 2 bis del DI 5/2012 convertito in legge 35/2015 che ha fornito interpretazione autentica della norma in esame, escludendo il carattere onorifico della partecipazione agli organi collegiali e della titolarità di organi di enti che comunque ricevono contributi a carico della finanza pubblica per i collegi de revisori dei conti sindacali e per i revisori dei conti

CODICE CIG N° ZE628B4ED1

☐ – DATO ATTO DELL'AVVENUTA PUBBLICAZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 18

D.L 83/2012

☐ DATO ATTO , NELLE MORE DEL RIACCERTAMENTO ORDINARIO , CHE LA SPESA E'

**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 4.1 DI CUI AL DL.GS 118/2001 E SM**

Riscontrata altresì la regolarità contributiva mediante il rilascio del DURC.

Riscontrata la regolarità contabile della fattura sia per i quantitativi e qualitativi della prestazione nonché l'esattezza dei prezzi e degli importi applicati da parte Geom. Gessa Enea.

Considerato che allo scopo è/ sono stato/stati regolarmente registrato/registrati Impegno/Impegni n. **767** anno **2019** capitolo **10051029**.

Accertato che in ottemperanza alle disposizioni della Legge 136 del 13 agosto 2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, 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 conto corrente bancario/postale**

VEDI FATTURA

[illegible]

Si manda alla liquidazione la somma/somme di € 695,40 sul c/c indicato nel seguente prospetto in favore della Ditta **EL-SI S.R.L.**

**In caso di fattura in split payment** ( L'importo da liquidare è quello comprensivo di iva sarà poi cura della ragioneria effettuare tutti gli adempimenti conseguenziali)

**NB se su più impegni dividere gli imponibili su ciascuno di essi con la relativa iva( secondo la tabella appresso indicata)**

|     |      |            |     |
|-----|------|------------|-----|
| I n | Anno | imponibile | IVA |
| I n | Anno | “          | “   |
| I n | Anno | “          | “   |
| I n | Anno | “          | “   |

|                                                          |                   |                  |
|----------------------------------------------------------|-------------------|------------------|
| <b>Totale imponibili<br/>fattura indicato al 1 punto</b> | <b>totali IVA</b> | <b>= importo</b> |
|----------------------------------------------------------|-------------------|------------------|

**In caso di fattura in reverse charge procedere come sopra**

Si allega :

- Fattura
- Durc

**L'ISTRUTTORE  
AZARA UGO**

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: 11/07/2019

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  |
|------------|----------|----------|-----------|---------|----------|
| 1.03.01.02 | 10.5     | 10051029 | 2019      | N. 767  | € 695,40 |

| Impegno | Esercizio | Importo Impegno | Liquidazione | Imp. Liquidazione |
|---------|-----------|-----------------|--------------|-------------------|
| N. 767  | 2019      | € 0,00          | N. 1360      | € 695,40          |

Data: 15/07/2019

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 22/07/2019 al 06/08/2019

Data, 22/07/2019

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE  
**VACCA MANUELA**

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

