



COMUNE DI SARROCH

Città Metropolitana di Cagliari

A-TEC - AREA TECNICA -LLPP

DETERMINAZIONE

Num.: 221 Data: 26/02/2020

OGGETTO ; Servizio di gestione degli impianti di riscaldamento e condizionamento

RICHIAMATA la determinazione n° 635 del 17/11/2017 relativa al servizio di gestione degli impianti di riscaldamento e condizionamento.

VISTA LA FATTURA:

- **N. 12 DEL 12/02/2020 di € 11.972,65 Iva inclusa** emessa dalla Ditta: **Toro Davide** Con Sede Via Sassari,12/A- 09010 Villa San Pietro (CA)– P. IVA **IT02404980928**.

DATO ATTO che il codice CIG è: **7883991B2E**

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.; *(barrare solo in caso di esercizio provvisorio)*

Riscontrata, si attesta la regolarità:

- contributiva mediante il rilascio del DURC in corso;
- fiscale mediante verifica presso lo sportello Equitalia.

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 DLGS 241/1997 (come da disposizione art 4 D.L. 124/2019).

Considerato che allo scopo sono stati regolarmente registrati gli impegni:

Impegno	Capitolo	Esercizio
740	10411011	2019
741	10421011	2019
742	10810005	2019
743	10510009	2019

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

I	T	3	6	C	0	1	0	1	5	4	3	9	4	0	0	0	0	0	0	0	2	0	4	7	6
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Si manda alla liquidazione la somma di € **11.972,65 Iva compresa**, sul c/c indicato in prospetto, a favore della Ditta: **Toro Davide** con sede Via Sassari,12/A- 09010 Villa San Pietro (CA) – P. IVA 02404980928, secondo la seguente

ripartizione:

- € **821,04** sull'imp. **740** esercizio **2019** a favore della ditta Toro Davide
- € **180,63** sull'imp. **740** esercizio **2019** IVA versata dal committente
- € **2.052,59** sull'imp. **741** esercizio **2019** a favore della ditta Toro Davide
- € **451,57** sull'imp. **741** esercizio **2019** IVA versata dal committente
- € **2.981,02** sull'imp. **742** esercizio **2019** a favore della ditta Toro Davide
- € **655,82** sull'imp. **742** esercizio **2019** IVA versata dal committente
- € **3.959,00** sull'imp. **743** esercizio **2019** a favore della ditta Toro Davide
- € **870,98** sull'imp. **743** esercizio **2019** IVA versata dal committente

Si allega:

- *DURC*
- *Verifica Equitalia*

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: 25/02/2020

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
1.03.02.09	4.1	10411011	2019	N. 740	€ 1.001,67
1.03.02.09	4.2	10421011	2019	N. 741	€ 2.504,16
1.03.02.09	8.1	10810005	2019	N. 742	€ 3.801,05
1.03.02.09	1.5	10510009	2019	N. 743	€ 5.214,44

Impegno	Esercizio	Importo Impegno	Liquidazione	Imp. Liquidazione
N. 740	2020	€ 1.001,67	N. 393	€ 1.001,67
N. 741	2020	€ 2.504,16	N. 394	€ 2.504,16
N. 742	2020	€ 3.801,05	N. 395	€ 3.636,84
N. 743	2020	€ 5.214,44	N. 396	€ 4.829,98

Data: 26/02/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PIOPOPO 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 26/02/2020 al 12/03/2020

Data, 26/02/2020

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

VACCA MANUELA

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