



COMUNE DI SARROCH

Città Metropolitana di Cagliari

A-AMM - AREA AMMINISTRATIVA, ATTIVITA' PRODUTTIVE, SUAP E TURISMO

DETERMINAZIONE

Num.: 874 Data: 05/11/2018

OGGETTO ; LIQUIDAZIONE FORNITURA SUL MEPA DELL' APPLICATIVO "DA -TE X FONDO "PER LA GESTIONE E COSTITUZIONE FONDO PRODUTTIVITA' E ASSISTENZA .

VISTA LA FATTURA in **regime di split payment** N.813 del 29/06/2018 RELATIVA ALLA FORNITURA SUL MEPA DELL' APPLICATIVO "DA -TE X FONDO" SERVIZIO - WEB PER LA GESTIONE E COSTITUZIONE DEL FONDO PRODUTTIVITA' E ASSISTENZA EMessa DALLA SOCIETA' DASEIN SRL. IMPORTO COMPLESSIVO PARI A €. 549,00 (Imponibile €. 450,00+ Iva 22% €.99,00);

VISTA LA DETERMINA N.574 DEL 18/10/2018 impegno di spesa relativo alla fornitura sul MEPA dell'applicativo "DA -TE X FONDO" SERVIZIO WEB per la gestione e costituzione fondo produttività e assistenza per il periodo 2017-2018-2019 emessa dalla società DASEIN SRL.

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 dei revisori dei conti sindacali e per i revisori dei conti;

CODICE CIG N. Z65205219A;

Riscontrata la regolarità della fornitura

DATO ATTO nelle more del riaccertamento ordinario, che la spesa è liquidabile in quanto la fornitura di cui sopra è stata resa o effettuata nell'anno di riferimento e che sono state eseguite le verifiche di cui ai punti a) b) c) e al punto 6-6.1 dell'allegato 4.1 del D.lgs 118/2001 e sm ;

DATO ATTO CHE IL CONTRIBUTO IN LIQUIDAZIONE E' SOGGETTO ALLA RITENUTA D'ACCONTO DI CUI AGLI ARTICOLI 28 E 29 C 2 E 5 DEL DPR 600/73 (CONTRIBUTI PUBBLICI EROGATI ALLE IMPRESE DA PARTE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

X DATO ATTO CHE IL CONTRIBUTO IN LIQUIDAZIONE NON E' SOGGETTO ALLA RITENUTA D'ACCONTO DI CUI AGLI ARTICOLI 28 E 29 C 2 E 5 DEL DPR 603/76 (come risultante da dichiarazione ex art 28 comma 2 dpr 600/1973)

DATO ATTO DELL'AVVENUTA PUBBLICAZIONE AI SENSI DEL D.LGS 33/2013 in data 29/10/2018 nella sezione amministrazione trasparente;

Riscontrata altresì la regolarità contributiva mediante il rilascio del DURC con validità al 14/02/2019

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 corrente bancario dedicato al transito di tutti i movimenti relativi alle forniture e alla gestione dei finanziamenti sono i seguenti:

codice IBAN conto corrente bancario CASSA DI RISPARMIO DI SALUZZO

I	T	4	3	Z	0	6	2	9	5	0	1	0	0	0	C	C	0	2	0	1	0	0	0	9	8	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Di liquidare a favore della Società DASEIN SRL, con sede in LUNGO DORA COLLETTA, 81 – 10153 TORINO (TO)– P.IVA 06367820013, la somma pari a €. 549,00(imponibile € 450,00 +Iva 22% € 99,00) ed imputare la spesa al capitolo 10210022- I. 50 es. 2018.

Si allega:

DURC in validità al 14/02/2019

L'ISTRUTTORE
VACCA MANUELA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
TOLU ANGELO
(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: 02/11/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
**Responsabile A-AMM - AREA AMMINISTRATIVA, ATTIVITA' PRODUTTIVE,
SUAP E TURISMO
TOLU ANGELO**

(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:

Impegno	Esercizio	Importo Impegno	Liquidazione	Imp. Liquidazione
N. 50	2018	€ 0,00	N. 2948	€ 549,00

Data: 05/11/2018

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.