



COMUNE DI SARROCH

Città Metropolitana di Cagliari

A-SEP - AREA SERVIZI ALLA PERSONA

DETERMINAZIONE

Num.: 226 Data: 19/02/2019

OGGETTO ; Liquidazione e pagamento fattura n. 059/NE del 30.11.2018 - servizio di trasporto da e per le Terme di Fordongianus

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. 12 del 26.10.2018 di conferimento dell'incarico di Responsabile del Servizio;

Richiamato l'articolo 11 del D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare:

- Il comma 14 in base al quale "A decorrere dal 2016 gli enti di cui all'articolo 2 adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria";
- Il comma 17, in base al quale "In caso di esercizio provvisorio o gestione provvisoria nell'esercizio 2016, gli enti di cui al comma 1 gestiscono gli stanziamenti di spesa previsti nel bilancio pluriennale autorizzatorio 2015/2017 per l'annualità 2017, riclassificati secondo lo schema di cui all'allegato 9";

Visti:

- l'articolo 163 del decreto legislativo n. 267/2000;
- il punto 8 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011);

i quali disciplinano le modalità ed i limiti dell'esercizio provvisorio;

Richiamati:

- la delibera di Consiglio Comunale n. 21 del 21.06.2018, esecutiva, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2018-2020;
- la delibera di Consiglio Comunale n. 22 del 21.06.2018, esecutiva, e successive modificazioni ed integrazioni con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2018-2020;

Dato atto che con delibera di Giunta Comunale n. 03 del 23.01.2019, esecutiva, sono stati attribuiti i budget finanziari relativi all'esercizio provvisorio anno 2019;

Richiamate:

- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 58 del 13.07.2018 viene demandata al Responsabile dell'Area Politiche Sociali e Servizi alla Persona le procedure per l'organizzazione del soggiorno termale in Sardegna per i cittadini richiedenti;
- la Determinazione a contrarre n. 383 del 07.08.2018 con la quale è stata indetta, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., una procedura telematica mediante l'inoltro di una richiesta di offerta (RDO), sul mercato elettronico della Regione Sardegna (SardegnaCAT), per l'affidamento del servizio di trasporto da e per le Terme di Fordongianus;
- la Determinazione n. 508 del 10.09.2018 con la quale si è provveduto all'aggiudicazione ai sensi degli artt. 32 comma 5 e 33 comma 1 del Codice dei contratti pubblici, del servizio in oggetto alla Ditta Autolinee Baire Srl con sede legale in Capoterra, Via Cagliari n. 88, con Codice Fiscale e partita IVA 01913960926;
- la propria determinazione n. 539 del 11.09.2018, ad oggetto "*Procedura per l'affidamento diretto del servizio di trasporto da e per le Terme di Fordongianus ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. - CIG Z62249AD39. Assunzione impegno di spesa*", con la quale si è provveduto ad assumere gli *impegni* di spesa n. 1021 e n. 1022 per totale di € 770,00, imputando gli stesso sul Cap. n. 12101071 del bilancio dell'esercizio 2018 per procedere alla esecuzione del servizio di servizio di trasporto da e per le Terme di Fordongianus;

Considerato che la ditta AUTOLINEE BAIRE SRL:

- ha rimesso in data 30.11.2018, prot. n. 2018 12220 c_i443, la fattura n 059/NE di Euro 700,00 oltre I.V.A. 10%, per un totale di Euro 770,00 onde conseguire il pagamento relativo al servizio erogato;
- il servizio è stato regolarmente eseguito secondo i requisiti quantitativi e qualitativi, termini e condizioni contrattuali pattuite;

Dato atto che:

- il CIG correlato alla procedura assegnato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione è il seguente: Z62249AD39;
- è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) rilasciato in data 29/11/2018 e che lo stesso risulta REGOLARE;
- ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, la spesa in oggetto ed i relativi pagamenti sono soggetti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, e che pertanto 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: I | T | 0 | 8 | C | 0 | 3 | 0 | 6 | 9 | 0 | 4 | 8 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 1 | 9 | 2 | 1 | 0 | 9 |

Visto l'articolo 1, comma 629, lettera b), della legge 23/12/2014, n. 190, che ha introdotto l'articolo 17-ter nel DPR 26/10/1972, n.633, che stabilisce che, per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti delle amministrazioni pubbliche, l'IVA esposta in fattura non dovrà essere pagata a favore dell'impresa ma trattenuta al fine del successivo versamento all'erario direttamente da parte della pubblica amministrazione;

Attestata la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 - bis del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Attesa la necessità di provvedere in merito

DETERMINA

- 1) di prendere atto della premessa narrativa che fa parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di autorizzare la liquidazione e il pagamento della spesa complessiva di Euro 770,00 in favore Ditta Autolinee Baire Srl, avente sede legale in Via Cagliari, 88 – 09012 Capoterra – P.I. 01913960926 come di seguito indicato:

N. Fattura	Data Fattura	Split payment	Impegno N. e anno	CIG	Imponibile	IVA	Totale
059/NE	30.11.2018	SI	1021	Z62249AD39	€ 350,00	€ 35,00	€ 385,00
059/NE	30.11.2018	SI	1022	Z62249AD39	€ 350,00	€ 35,00	€ 385,00

- 3) 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 € 70,00 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 | 0 | 8 | C | 0 | 3 | 0 | 6 | 9 | 0 | 4 | 8 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 1 | 9 | 2 | 1 | 0 | 9 |
- 6) di dare atto che il presente provvedimento non è rilevante ai fini degli obblighi ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013;
- 7) di rendere noto ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/1990 che il responsabile del procedimento è l'A.S. Francesco Mastinu;

Sarroch, lì 08.02.2019

**L'ISTRUTTORE
MASTINU FRANCESCO**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
MASTINU FRANCESCO**
(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: 08/02/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Responsabile A-SEP - AREA SERVIZI ALLA PERSONA
MASTINU FRANCESCO
(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	12.5	12501071	2018	N. 1021	€ 385,00
1.03.02.99	12.5	12501071	2018	N. 1022	€ 385,00

Impegno	Esercizio	Importo Impegno	Liquidazione	Imp. Liquidazione
N. 1021	2019	€ 0,00	N. 411	€ 385,00
N. 1022	2019	€ 0,00	N. 411	€ 385,00

Data: 19/02/2019

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 20/02/2019 al 07/03/2019

Data, 20/02/2019

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
VACCA MANUELA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

