



COMUNE DI SARROCH

Città Metropolitana di Cagliari

A-TEC - AREA TECNICA -LLPP

DETERMINAZIONE

Num.: 114 Data: 11/02/2020

OGGETTO ; **Servizio di gestione cimiteriale.**

RICHIAMATA la determinazione n° 295 del 18.07.2018 relativa al servizio di gestione cimiteriale

VISTA LA FATTURA:

- N 52/PA DEL 31.12.2019 di € 17.041,27 Iva inclusa emessa dalla Ditta COOPERATIVA SOCIALE IL SOLE con sede Via Nuoro, 9 - 09028 Sestu (CA) – P. IVA 03051740920;

DATO ATTO che il codice CIG è: **7054894AB1**

DATO ATTO, che nelle more del riaccertamento ordinario, la spesa è 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 4.2 di cui al dl.gs 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

Riscontrata, si attesta la regolarità fiscale L. 205/207 (ex articolo 48bis 602/73)

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 è stato regolarmente registrato l'impegno:

Impegno	Capitolo	Esercizio
22	12901010	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	6	0	Q	0	1	0	1	5	4	4	0	2	0	0	0	0	7	0	0	7	7	5	3	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Si manda alla liquidazione la somma di € 17.041,27 Iva compresa, sul c/c indicato nel prospetto, in favore della Ditta: COOPERATIVA SOCIALE IL SOLE con sede Via Nuoro, 9 - 09028 Sestu (CA) – P. IVA 03051740920, secondo la seguente ripartizione:

- € 13.968,25 sull'imp. 22 esercizio 2019 a favore COOPERATIVA SOCIALE IL SOLE
- € 3.073,02 sull'imp. 22 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: 06/02/2020

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
1.03.02.99	12.9	12901010	2019	N. 22	€ 22.326,36

Impegno	Esercizio	Importo Impegno	Liquidazione	Imp. Liquidazione
N. 22	2020	€ 22.326,36	N. 198	€ 17.041,27

Data: 11/02/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PIOPPO 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 12/02/2020 al 27/02/2020

Data, 12/02/2020

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
VACCA MANUELA

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

