



# COMUNE DI SARROCH

*Città Metropolitana di Cagliari*

**A-PEPGS - AREA PATRIMONIO, ECONOMATO, POLITICHE GIOVANILI E SPORT**

## DETERMINAZIONE

**Num.: 509 Data: 17/04/2020**

**OGGETTO ; Servizio pulizia immobili comunali**

\*\*\*\*\*

VISTI  
- il D.lgs. n. 267/2000, modificato e integrato dal d.lgs. n. 126/2014;  
- il vigente Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;  
il Regolamento comunale sui controlli interni;  
il provvedimento n. 5/2019, con il quale il Sindaco del Comune di Sarroch, nell'individuare e nominare i titolari di posizione organizzativa Responsabili degli Uffici e dei Servizi ai sensi dell'art. 109, comma 2, del D. Lgs 267/2000, le funzioni dirigenziali, definite dall'art 107 del medesimo D.Lgs 267/2000 relativamente all'Area Patrimonio, Cultura e Sport;  
- gli artt. 107 e 109 – comma 2 – del T.U.EE.LL. (D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, e ss.mm.ii.), sulle attribuzioni ai responsabili dei servizi;  
- gli articoli 151, 183 e 184 del T.U.EE.LL., riguardanti l'ordinamento contabile e finanziario degli Enti Locali;  
- 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);

VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 03 del 29/01/2020, con la quale sono stati attribuiti i budget finanziari relativi all'esercizio provvisorio anno 2020;

VISTA la fattura IN REGIMENTE DI SPIT PAYMENT n. 219/2019 di €. 5.068,41 oltre IVA al 22%, per un totale di Euro 6.183,46 rimessa dalla Futura Services s.r.l. il servizio di pulizia degli immobili comunali;

ACCERTATA l'assenza di formali contestazioni dei responsabili dei servizi comunali sull'esecuzione del servizio;

VERIFICATO che la Futura Services.r.l risulta soggetto non inadempiente nei confronti dell'Agenzia Riscossione Entrate come da verifica del 15/04/2020;

VERIFICATO atto altresì che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) e che lo stesso risulta regolare;

RISCONTRATO che la fornitura del servizio non ricade per importo o caratteristiche nell'ambito di applicazione dell'art. 17-bis del D.LGS 241/1997 (come da disposizione dell'art 4 D.L. 124/2019);

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 quelli indicati in fattura;

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;

### RITENUTO

-Di dover procedere, ai sensi dell'art. 184 del D.Lgs. 267/2000, alla liquidazione della somma imponibile di €.5.068,41 a favore della Futura Services s.r.l.;  
-di dover procedere al versamento dell'IVA pari a €. 1.115,05 all'erario, viste le disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (splyt payment) previste l'art. 1- comma 629 – lettera b) della L. 23 dicembre 2014 n. 190 che stabilisce che le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi devono versare direttamente all'erario l'imposta sul valore aggiunto che è stata addebitata loro dai fornitori

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.lgs. n. 126/2014, ed in particolare gli articoli 183, comma 5 e 184;

**VISTO** il D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare i punti 6 e 9.1 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2);

**VISTO** il vigente Regolamento di Contabilità;

**DETERMINA**

1. Di liquidare, in favore della FUTURA SERVICE s.r.l. con sede in Roma via Enrico Jovane, 64 P.I.04011651009 la somma imponibile di € 5.068,41 .

2. Di versare all'erario l'imposta sul valore aggiunto pari a €. 1.115,05 che è stata addebitata dal fornitore ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. 633/1972 e ss.mm.ii. – scissione dei pagamenti.

3. Di imputare la spesa come segue:

per € 3.383,46 impegno n.2302 imputando lo stesso sul Cap. 10510003 B/19;

per € 300,00 impegno 2304 sul Cap.10510013 B/19;

per € 2.500,00 impegno n. 2303 imputando lo stesso sul Cap.12501062 B/19.

4. Di dare atto che il presente provvedimento non ricade per importo e/o caratteristiche nell'ambito di applicazione dell'art. 17-bis del D.Lgs. 241/1997.

5. Di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario/postale su conto corrente dedicato.

6. Di dare atto che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari il codice CIG è il seguente **6851932927**.

7. Di dare atto che si provvederà all'assolvimento degli obblighi di pubblicazione ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 così come modificato dal D.Lgs. 97/2016.

8. Di dare atto altresì ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del Responsabile del presente procedimento.

9. Di dare atto che il Responsabile del procedimento il Responsabile dell'Area Patrimonio Cultura Sport è Angela Cois.

10. Di attestare ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n.267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa sulla presente determinazione.

**L'ISTRUTTORE  
COIS ANGELA**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
COIS ANGELA**

(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: 15/04/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
**Responsabile A-PEPGS - AREA PATRIMONIO, ECONOMATO, POLITICHE  
GIOVANILI E SPORT  
COIS ANGELA**

*(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
1.03.02.13	1.5	10510003	2019	N. 2302	€ 26.407,54
1.03.02.13	5.1	10510013	2019	N. 2304	€ 3.097,49
1.03.02.13	12.5	12501062	2019	N. 2303	€ 19.962,65

Impegno	Esercizio	Importo Impegno	Liquidazione	Imp. Liquidazione
N. 2302	2020	€ 26.407,54	N. 767	€ 3.383,46
N. 2304	2020	€ 3.097,49	N. 768	€ 300,00
N. 2303	2020	€ 19.962,65	N. 769	€ 2.500,00

Data: 17/04/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
**PIOPPA 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 22/04/2020 al 07/05/2020

Data, 22/04/2020

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

**ESPIS GIANNA**

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