



COMUNE DI SARROCH
Città Metropolitana di Cagliari

A-POL - AREA POLIZIA LOCALE

DETERMINAZIONE

Num.: 137 Data: 03/02/2021

OGGETTO ; Liquidazione fatture n. 02/1512 del 01.12.2020 e n. 2/1552 del 27.01.2021 Canile Dog Hotel _ Mesi di Novembre - Dicembre 2020_ CIG 812410712F

IL RESPONSABILE DELL'AREA P.L.

RICHIAMATA la determinazione n. 273 del 04.03.2020 per “Fornitura del servizio di cattura, trasporto, ricovero, reintroduzione sul territorio dei cani sterilizzati, custodia, cura e mantenimento dei cani randagi catturati e lo smaltimento dei cani deceduti in canile.”;

VISTA le fatture in regime di split payment emesse dalla Ditta DOG HOTEL di Ivano Chinarello & C. con sede in Assemmini (CA), Loc. Truncu is Follas – C.F/PIVA 01650080920:

- n° 2/1512 del 01.12.2020 di Euro 2.752,32_ **Mese di NOVEMBRE**_
- n° 2/1552 del 27.01.2021 di Euro 2.873,71_ **Mese di DICEMBRE**_

DATO ATTO che il Codice CIG è 812410712F;

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.;

RISCONTRATA la regolarità contributiva mediante il rilascio del DURC in corso di validità;

RISCONTRATA l'esenzione del bollo (dpr 642/72 allegato b);

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 Impegno n. 290 anno 2020 capitolo 10951048;

VISTO l'art. 1, c.629 lett. b) della Legge 23.12.2014 n° 190 che ha introdotto l'art. 17 ter nel D.P.R. 26.10.1972 n° 633 che stabilisce che per le cessioni di beni e 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;

DI DARE ATTO che si provvederà all'assolvimento degli obblighi di pubblicazione ai sensi del D.lgs. 33/2013 e ss.mm.ii.;

DI RENDERE NOTO ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/1990 che il Responsabile del Procedimento è il Responsabile dell'Area P.L. Uccheddu Marcello;

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;

Si manda alla liquidazione la somma di € **5.626,03** sul c/c dedicato, in favore della Ditta DOG HOTEL di Ivano Chinarello & C con sede in Assemini (CA), Loc. Truncu is Follas – C.F/PIVA 01650080920;

Totale imponibile	IVA splyt	Importo totale fattura
€ 4.611,50	€ 1.014,53	€ 5.626,03

L'ISTRUTTORE
MASSA BARBARA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
UCCHEDDU MARCELLO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

premettendo che sulla proposta della presente Deliberazione sono stati espressi i seguenti pareri preventivi:

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: 03/02/2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Responsabile A-POL - AREA POLIZIA LOCALE
UCCHEDDU MARCELLO

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

VISTO CONTABILE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del Decreto Legislativo num.267 del 18.08.2000, così come modificato dall'art. 3 del D.L. num. 174 del 10.10.2012, si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile.

Sarroch, 03/02/2021

Il Responsabile del Servizio Finanziario
"A-FIT Area Finanziaria e Tributi
SERRA ANTONELLA

(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
1.03.02.15	9.5	10951048	2020	N. 290	€ 10.755,72

Impegno	Esercizio	Importo Impegno	Liquidazione	Imp. Liquidazione
N. 290	2021	€ 10.755,72	N. 241	€ 5.626,03

Data: 03/02/2021

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 05/02/2021 al 20/02/2021

Data, 05/02/2021

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
VACCA MANUELA

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