



COMUNE DI SARROCH

Città Metropolitana di Cagliari

A-AEE - AREA AMBIENTE ED EDILIZIA

DETERMINAZIONE

Num.: 545 Data: 27/04/2020

OGGETTO ; liquidazione servizio di smaltimento ingombranti mesi di novembre e dicembre 19

RICHIAMATA la determinazione n. 532 del 21.04.2020 per l'assunzione di impegno di spesa finalizzata alla liquidazione di passività pregresse relative all'assolvimento dell'obbligazione giuridicamente assunta nei confronti della società Tecnocasic spa;

VISTA le fatture in regime di split payment n. 1542 del 30.11.2019 prot. 14551 del 04/12/2019 di € 724,46 e n. 1717 del 31.12.2019 di Euro 588,12 prot. 51 del 02.01.20 del servizio di smaltimento degli ingombranti mesi di novembre e dicembre 2019;

DATO ATTO che il Codice CIG è esente ;

DATO ATTO dell'avvenuta pubblicazione ai sensi dell'articolo 18 d.l. 83/2012 nella sezione trasparenza, sezione provvedimenti dirigenti amministrativi;

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 d.Lgs 118/2011 e s.m;

Riscontrata la regolarità contributiva mediante il rilascio del DURC in corso;

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 DL 124/2019)

Considerato che allo scopo è stato regolarmente registrato Impegno n. 659 anno 2020 capitolo 109310002;

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 / postale dedicato al transito di tutti i movimenti relativi ai lavori, servizi, forniture e alla gestione dei finanziamenti è **censito in anagrafica creditore**;

Si manda alla liquidazione la somma di € 1.312,58 come da seguente prospetto in favore della Ditta Tecnocasic Spa con sede legale in Loc. Macchiareddu (Capoterra) P. Iva 01931650921

Totale imponibile € 1.193,25 IVA splyt € 119,33 importo totale fattura 1.312,58;

**L'ISTRUTTORE
DESSI' BARBARA**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
De Martini Marco**
(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: 24/04/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Responsabile A-AEE - AREA AMBIENTE ED EDILIZIA
De Martini Marco
(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	9.3	10931002	2020	N. 659	€ 26.797,45

Impegno	Esercizio	Importo Impegno	Liquidazione	Imp. Liquidazione
N. 659	2020	€ 26.797,45	N. 869	€ 1.312,58

Data: 27/04/2020

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 sopra il presente provvedimento è esecutivo.

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi

dal 28/04/2020 al 13/05/2020

Data, 28/04/2020

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

