



COMUNE DI SARROCH

Città Metropolitana di Cagliari

A-TEC - AREA TECNICA -LLPP

DETERMINAZIONE

Num.: 1281 Data: 18/09/2019

OGGETTO ; Liquidazione gestione impianti condizionamento e riscaldamento

VISTA la fattura n. 55 del 16.07.2019 di euro **12.791,90 Iva inclusa** emessa dalla Ditta: **Toro Davide** con sede Via Sassari,12/A-09010 Villa San Pietro (CA)– P. IVA **IT02404980928**.

VISTA la determina n. 656 del 31.05.2019 **relativa al servizio di gestione degli impianti di riscaldamento e condizionamento.**

Constatato che è stato assegnato il seguente codice : **C.I.G. n° 7883991B2E.**

Riscontrata altresì la regolarità contributiva mediante verifica presso lo Sportello Unico Previdenziale.

Verificato che il soggetto risulta non inadempiente ai sensi dell'art. 48/bis del DPR 602/73.

Considerato che allo scopo sono stati regolarmente registrati i seguenti impegni di spesa :

Impegno	Capitolo	Esercizio
Imp 740	10411011	2019
Imp 741	10421011	2019
Imp 742	10810005	2019
Imp 743	10510009	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 corrente bancario destinato al transito di tutti i movimenti relativi al servizio è indicato in fattura;

Si manda alla liquidazione la somma di € **12.791,90 Iva inclusa** emessa dalla Ditta **Toro Davide** con sede Via Sassari,12/A- 09010 Villa San Pietro (CA)– P. IVA **IT02404980928**; secondo la seguente ripartizione:

€ 271,86	Imp 740	Esercizio 2019 a favore della ditta Toro Davide.
€ 679,64	Imp 741	Esercizio 2019 a favore della ditta Toro Davide.
€ 679,64	Imp 742	Esercizio 2019 a favore della ditta Toro Davide.
€ 8.854,01	Imp 743	Esercizio 2019 a favore della ditta Toro Davide.
€ 59,81	Imp 740	Esercizio 2019 IVA versata dal committente.
€ 149,52	Imp 741	Esercizio 2019 IVA versata dal committente.
€ 149,52	Imp 742	Esercizio 2019 IVA versata dal committente .
€ 1.947,88	Imp 743	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: 18/09/2019

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
1.03.02.09	4.1	10411011	2019	N. 740	€ 2.000,00
1.03.02.09	4.2	10421011	2019	N. 741	€ 5.000,00
1.03.02.09	8.1	10810005	2019	N. 742	€ 15.000,00
1.03.02.09	1.5	10510009	2019	N. 743	€ 15.109,74

Impegno	Esercizio	Importo Impegno	Liquidazione	Imp. Liquidazione
N. 740	2019	€ 0,00	N. 1800	€ 331,67
N. 741	2019	€ 0,00	N. 1801	€ 829,17
N. 742	2019	€ 0,00	N. 1802	€ 829,17
N. 743	2019	€ 0,00	N. 1803	€ 10.801,89

Data: 18/09/2019

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 19/09/2019 al 04/10/2019

Data, 19/09/2019

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

VACCA MANUELA

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