



COMUNE DI SARROCH

Città Metropolitana di Cagliari

A-TEC - AREA TECNICA

DETERMINAZIONE

Num.: 543 Data: 12/09/2018

OGGETTO : gestione di diversi servizi

-VISTA LA FATTURA in regime di split payment

N 8/PA DEL 29.07.2018 Di euro **7.180,44 Iva inclusa** emessa dalla Ditta: **Piga Luciano** con sede Via Verdi 6/B - 09010 Villa San Pietro (CA)– P. IVA **IT02821690928**;

- VISTA LA DETERMINA N° 635 del 17.11.2017 RELATIVA AL SERVIZIO DI APPROVVIGIONAMENTO DI DIVERSI SERVIZI MANUTENTIVI E DI GESTIONE.

CODICI:

C.I.G. n° 719726394F

– DATO ATTO DELL'AVVENUTA PUBBLICAZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 18
D.L 83/2012.

– DATO ATTO , NELLE MORE DEL RIACCERTAMENTO ORDINARIO , CHE LA SPESA E'
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 4.1 DI CUI AL DL.GS 118/2001 E SM.

Riscontrata altresì la regolarità contributiva mediante:

- verifica presso lo Sportello Unico Previdenziale.

Considerato che allo scopo è/ sono stato/stati regolarmente registrato/registrati Impegno n. :

Impegno	Capitolo Esercizio	
Imp 59	10510009	2018
Imp 62	10610009	2018
Imp 63	10951057	2018
Imp 64	10411005	2018
Imp 65	12301007	2018
Imp 66	10421025	2018

Imp 67 10421003 2018

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 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

vedi fattura allegata

Si dichiara infine che la spesa è liquidabile in quanto la prestazione è stata resa nell'anno di riferimento;

Si manda alla liquidazione la somma di € 7.180,44 Iva inclusa emessa dalla Ditta: **Piga Luciano** con sede Via Verdi 6/B - 09010 Villa San Pietro (CA) – P. IVA **IT02821690928**; secondo la seguente ripartizione:

€ 1.358,71	Imp 59	Esercizio 2018 a favore della ditta Piga Luciano
€ 897,20	Imp 62	Esercizio 2018 a favore della ditta Piga Luciano
€ 584,12	Imp 63	Esercizio 2018 a favore della ditta Piga Luciano
€ 146,03	Imp 64	Esercizio 2018 a favore della ditta Piga Luciano
€ 1.168,23	Imp 65	Esercizio 2018 a favore della ditta Piga Luciano
€ 1.439,26	Imp 66	Esercizio 2018 a favore della ditta Piga Luciano
€ 292,06	Imp 67	Esercizio 2018 a favore della ditta Piga Luciano
€ 298,92	Imp 59	Esercizio 2018 IVA versata dal committente
€ 197,38	Imp 62	Esercizio 2018 IVA versata dal committente
€ 128,51	Imp 63	Esercizio 2018 IVA versata dal committente
€ 32,13	Imp 64	Esercizio 2018 IVA versata dal committente
€ 257,21	Imp 65	Esercizio 2018 IVA versata dal committente
€ 316,64	Imp 66	Esercizio 2018 IVA versata dal committente
€ 64,25	Imp 67	Esercizio 2018 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: 12/09/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Responsabile A-TEC - AREA TECNICA
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:

Impegno	Esercizio	Importo Impegno	Liquidazione	Imp. Liquidazione
N. 62	2018	€	N. 2463	€ 1.094,58
N. 59	2018	€	N. 2464	€ 1.657,63
N. 63	2018	€	N. 2465	€ 712,63
N. 64	2018	€	N. 2467	€ 178,16
N. 65	2018	€	N. 2468	€ 1.425,24
N. 66	2018	€	N. 2466	€ 1.755,90
N. 67	2018	€	N. 2469	€ 356,30

Data: 12/09/2018

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.