



COMUNE DI SARROCH

Città Metropolitana di Cagliari

A-AMM - AREA AMMINISTRATIVA, ATTIVITA' PRODUTTIVE, SUAP E TURISMO

DETERMINAZIONE

Num.: 430 Data: 29/03/2019

OGGETTO ; Servizio "Sportello Impresa" Liquidazione fattura alla ASCOM Servizi s.r.l.

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA, ATTIVITA' PRODUTTIVE, SUAPE E TURISMO

RICHIAMATA la propria determinazione n. 549 del 05.10.2017 con la quale è stato affidato il servizio "Sportello Impresa" alla ASCOM Servizi s.r.l. con sede in Cagliari via Santa Gilla 6, P.I. 02443140922;

VISTA la fattura n.1 del 31.12.2018 di Euro 3800,00 oltre I.V.A. 22%, per un totale di Euro 4636,00 rimessa dalla ASCOM Servizi s.r.l.;

DATO atto che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) e che lo stesso risulta REGOLARE;

ACCERTATA l'assenza di formali contestazioni sull'esecuzione del servizio;

VISTA la comunicazione di c.c. dedicato resa dall'interessato, ai sensi dell'art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136, sulla tracciabilità dei flussi finanziari in relazione al servizio in oggetto;

RITENUTO:

- Di dover procedere, ai sensi dell'art. 184 del D.Lgs. 267/2000, alla liquidazione della somma imponibile di €3800,00 a favore della ASCOM Servizi s.r.l. con sede in Cagliari via Santa Gilla 6, P.I. 02443140922;
- di dover procedere al versamento dell'IVA pari a €. 836,00 all'erario, viste le disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split 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 ASCOM Servizi s.r.l. con sede in Cagliari via Santa Gilla 6, P.I. 02443140922; la somma imponibile di € 3800,00..

2. Di versare all'erario l'imposta sul valore aggiunto pari a €. 836,00 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 €.3477,00 impegno n.761 imputando lo stesso sul Cap. 16011002 Residui 2017;
 - per €.1159,00 impegno 47sul Cap. 16011002 Residui 2018;
4. 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 presso il Banco di Sardegna codice **IBAN IT66E0101504801000000039940**.
5. Di dare atto che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari il codice CIG è il seguente Z371FF5199.
6. Di dare atto altresì che il presente provvedimento è rilevante ai fini degli obblighi di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e pertanto sarà pubblicato su Amministrazione Trasparente

**L'ISTRUTTORE
TOLU ANGELO**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
TOLU ANGELO**

(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: 26/03/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
**Responsabile A-AMM - AREA AMMINISTRATIVA, ATTIVITA' PRODUTTIVE,
SUAP E TURISMO
TOLU ANGELO**

(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
1.03.02.99	16.1	16011002	2017	N. 761	€ 3.477,00
1.03.02.99	16.1	16011002	2018	N. 47	€ 1.179,00

Impegno	Esercizio	Importo Impegno	Liquidazione	Imp. Liquidazione
N. 761	2019	€ 0,00	N. 701	€ 3.477,00
N. 47	2019	€ 0,00	N. 701	€ 1.159,00

Data: 29/03/2019

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 sopra il presente provvedimento è esecutivo.

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

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

dal 01/04/2019 al 16/04/2019

Data, 01/04/2019

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
VACCA MANUELA

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