



COMUNE DI SARROCH

Città Metropolitana di Cagliari

A-PEPGS - AREA PATRIMONIO, ECONOMATO, POLITICHE GIOVANILI E SPORT

DETERMINAZIONE

Num.: 468 Data: 08/04/2020

OGGETTO ; Liquidazione fattura servizio pulizia a ridotto impatto ambientale

VISTI

- il D.lgs. n. 267/2000, modificato e integrato dal d.lgs. n. 126/2014;
- il vigente Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
il Regolamento comunale sui controlli interni;
- il provvedimento n. 5/2019, con il quale il Sindaco del Comune di Sarroch, nell'individuare e nominare i titolari di posizione organizzativa Responsabili degli Uffici e dei Servizi ai sensi dell'art. 109, comma 2, del D. Lgs 267/2000, le funzioni dirigenziali, definite dall'art 107 del medesimo D.Lgs 267/2000 relativamente all'Area Patrimonio, Cultura e Sport;
- gli artt. 107 e 109 – comma 2 – del T.U.EE.LL. (D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, e ss.mm.ii.), sulle attribuzioni ai responsabili dei servizi;
- gli articoli 151, 183 e 184 del T.U.EE.LL., riguardanti l'ordinamento contabile e finanziario degli Enti Locali;
- il D.Lgs. n. 118/2011, e in particolare i punti 6 e 9.1 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2);

VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 03 del 29/01/2020, con la quale sono stati attribuiti i budget finanziari relativi all'esercizio provvisorio anno 2020;

RICHIAMATA la propria determinazione n. 1456 del 16.10.2019 con la quale è stato assunto impegno di spesa in favore della Futura Services s.r.l. con sede in Roma via Enrico Jovane, 64 P.I.04011651009 il servizio di pulizia degli immobili comunali a ridotto impatto ambientale;

VISTA la fattura IN REGIMENTE DI SPIT PAYMENT n. 161/20 del 31/03/2020 di €. 4.598,34 oltre IVA al 22%, per un totale di Euro 5.609,97 rimessa dalla Futura Services s.r.l. il servizio di pulizia degli immobili comunali a ridotto impatto ambientale;

ACCERTATA l'assenza di formali contestazioni dei responsabili dei servizi comunali sull'esecuzione del servizio;

VERIFICATO che la FUTURA SERVICE s.r.l. risulta soggetto non inadempiente nei confronti dell'Agenzia Riscossione Entrate come da verifica del 06/04/2020;

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

DATO atto, che nelle more del riaccertamento ordinario, la spesa è liquidabile in quanto la fornitura di cui sopra è stata 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 11872011 e s.m;

RISCONTRATO che la fornitura del servizio non ricade per importo o caratteristiche nell'ambito di applicazione dell'art. 17-bis del D.LGS 241/1997 (come da disposizione dell'art 4 D.L. 124/2019);

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 €4.598,34 a favore della FUTURA SERVICE s.r.l.;
- di dover procedere al versamento dell'IVA pari a € 1.011,63 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 FUTURA SERVICE s.r.l. con sede in Roma via Enrico Jovane, 64 P.I.04011651009 la somma imponibile di €4.598,34 .

2. Di versare all'erario l'imposta sul valore aggiunto pari a € 1.011,63 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 €3.401,11 impegno n.38 imputando lo stesso sul Cap. 10510003 B. 2020;

per €500,00 impegno 39 sul Cap.10510013 B. 2020;

per €1.708,86 impegno n. 40 imputando lo stesso sul Cap.12501062 B.2020.

4.Di dare atto che il presente provvedimento non ricade per importo e/o caratteristiche nell'ambito di applicazione dell'art. 17-bis del D.Lgs. 241/1997(come da disposizione dell'art 4 D.L. 124/2019);

5.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 su conto corrente dedicato.

5.Di dare atto che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari il codice CIG è il seguente 77096371B8.

6. Di dare atto che si provvederà all'assolvimento degli obblighi di pubblicazione ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 così come modificato dal D.Lgs. 97/2016.

**L'ISTRUTTORE
COIS ANGELA**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
COIS ANGELA**

(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: 07/04/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
**Responsabile A-PEPGS - AREA PATRIMONIO, ECONOMATO, POLITICHE
GIOVANILI E SPORT
COIS ANGELA**

(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
1.03.02.13	1.5	10510003	2020	N. 38	€ 25.000,00
1.03.02.13	5.1	10510013	2020	N. 39	€ 4.500,00
1.03.02.13	12.5	12501062	2020	N. 40	€ 15.379,74
1.03.02.13	5.1	10510013	2020	N. 39	€ 4.500,00
1.03.02.13	12.5	12501062	2020	N. 40	€ 15.379,74
1.03.02.13	1.5	10510003	2020	N. 38	€ 25.000,00

Impegno	Esercizio	Importo Impegno	Liquidazione	Imp. Liquidazione
N. 39	2020	€ 4.500,00	N. 727	€ 500,00
N. 40	2020	€ 15.379,74	N. 728	€ 1.708,86
N. 38	2020	€ 25.000,00	N. 729	€ 3.401,11

Data: 08/04/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PIOPPO LUCIA

(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 16/04/2020 al 01/05/2020

Data, 16/04/2020

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

ESPIS GIANNA

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