



# COMUNE DI SARROCH

Città Metropolitana di Cagliari

A-TEC - AREA TECNICA -LLPP

## DETERMINAZIONE

Num.: 1134 Data: 03/09/2020

**OGGETTO :** liquidazione gestione integrata della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro

\*\*\*\*\*

### IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Richiamata la determinazione n° 810 del 25.10.2018 relativa ai servizi di gestione integrata della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro del comune di Sarroch.

Vista la fattura in regime di split payment emessa dalla Ditta:

Eform srls con sede legale in Via Gallura n. 21 - 09016 Iglesias (SU) – P. IVA 03060810920

n.	Data	Importo totale
214	28.07.2020	€ 2.407,72

Dato atto che i codici CIG e CUP sono:

CIG	Z222472588
CUP	*****

Dato atto, che nelle more del riaccertamento ordinario, la spesa è liquidabile in quanto la fornitura di cui sopra è 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.

Dato atto dell'avvenuta pubblicazione ai sensi dell'articolo 18 D.L. 83/2012 nella sezione trasparenza, sezione provvedimenti dirigenti amministrativi.

Riscontrata, si attesta la regolarità contributiva mediante il rilascio del DURC in corso di validità.

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 D.L. 124/2019).

Considerato che allo scopo è stato regolarmente registrato  
l'impegno:

n.	7
Capitolo	10111052
Anno	2020

**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 sono indicati in fattura e censiti in anagrafica fornitore.

Si manda alla liquidazione la somma di **€ 2.407,72**, sul c/c indicato in fattura e censito in anagrafica fornitore, a favore della Ditta:

**Eform srls** con sede legale in Via Gallura n. 21 - 09016 Iglesias (SU) – P. IVA 03060810920, secondo la seguente ripartizione:

<b>Totale imponibile</b>	<b>€ 1.973,54</b>	<b>Impegno</b>	<b>7</b>	<b>Anno</b>	<b>2020</b>
<b>IVA splt</b>	<b>€ 434,18</b>	<b>Impegno</b>	<b>7</b>	<b>Anno</b>	<b>2020</b>
<b>Importo totale fattura</b>	<b>€ 2.407,72</b>				

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.)

premettendo che sulla proposta della presente Deliberazione sono stati espressi i seguenti pareri preventivi:

#### 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: 26/08/2020

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

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del Decreto Legislativo num.267 del 18.08.2000, così come modificato dall'art. 3 del D.L. num. 174 del 10.10.2012, si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile.

Sarroch, 03/09/2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
"A-FIT Area Finanziaria e Tributi  
**MUNTONI MATTEO**  
*(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
1.03.02.11	1.11	10111052	2020	N. 7	€ 5.000,00

Impegno	Esercizio	Importo Impegno	Liquidazione	Imp. Liquidazione
N. 7	2020	€ 5.000,00	N. 1684	€ 2.407,72

Data: 03/09/2020

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**MUNTONI MATTEO**

(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 07/09/2020 al 22/09/2020

Data, 07/09/2020

### L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

**ESPIS GIANNA**

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