



COMUNE DI SARROCH

Città Metropolitana di Cagliari

A-TEC - AREA TECNICA MANUTENTIVA

DETERMINAZIONE

Num.: 1424 Data: 23/10/2020

OGGETTO ; Liquidazione servizi cimiteriali

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATA la determinazione n° 295 del 18.07.2018 relativa al servizio di gestione cimiteriale

VISTA LA FATTURA:

- **23/20 DEL 24.07.2020 di € 7.946,78 Iva inclusa** emessa dalla Ditta **COOPERATIVA SOCIALE IL SOLE** con sede Via Nuoro, 9 - 09028 Sestu (CA) – P. IVA 03051740920;

VISTA LA NOTA DI CREDITO:

- **25/20 DEL 06.10.2020 di € 502,99 Iva inclusa** emessa dalla Ditta **COOPERATIVA SOCIALE IL SOLE** con sede Via Nuoro, 9 - 09028 Sestu (CA) – P. IVA 03051740920;

DATO ATTO che il codice CIG è: **7054894AB1**

DATO ATTO, che nelle more del riaccertamento ordinario, la spesa è 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 4.2 di cui al dl.gs 118/2011 e s.m; *(barrare solo in caso di esercizio provvisorio)*

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

Preso atto che: a seguito dell'emergenzaCovid-19 è stata disposta la sospensione dall'8 marzo e fino al 15 ottobre 2020, per le verifiche inadempimenti nei confronti dei beneficiari dei pagamenti ai sensi dall'art.48 bis DPR n.73; le verifiche già effettuate sono prive di qualunque effetto se alla data di entrata in vigore del Decreto Rilancio (D L n.34/2020 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.128 del19 maggio 2020, l'Agente della riscossione non abbia notificato il pignoramento ai sensi dell'art.72 bis del DPR n.602/1973; in tali casi è pertanto possibile procedere al pagamento della somma dovuta in favore del beneficiario.

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:

<i>Impegno</i>	<i>Capitolo</i>	<i>Esercizio</i>
01	12901010	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 correnti bancari / postali dedicati 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 **€ 7.443,79 Iva compresa**, sul c/c indicato nel prospetto, in favore della Ditta: **COOPERATIVA SOCIALE IL SOLE** con sede Via Nuoro, 9 - 09028 Sestu (CA) – P. IVA 03051740920, secondo la seguente ripartizione:

- **€ 6.101,47**sull'imp. 01 esercizio 2020 a favore **COOPERATIVA SOCIALE IL SOLE**
- **€ 1.342,32**sull'imp. 01 esercizio 2020 IVA versata dal committente

Si allega :

- *DURC*

**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: 23/10/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Responsabile A-TEC - AREA TECNICA MANUTENTIVA
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, 23/10/2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario
"A-FIT Area Finanziaria e Tributi
SERRA ANTONELLA
(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	12.9	12901010	2020	N. 1	€ 29.531,65

Impegno	Esercizio	Importo Impegno	Liquidazione	Imp. Liquidazione
N. 1	2020	€ 29.531,65	N. 2077	€ 7.443,79

Data: 23/10/2020

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 23/10/2020 al 07/11/2020

Data, 23/10/2020

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

VACCA MANUELA

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