



COMUNE DI SARROCH

Città Metropolitana di Cagliari

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

DETERMINAZIONE

Num.: 143 Data: 17/02/2020

OGGETTO ; PRESTAZIONI DI SERVIZI TECNICI INERENTI ALL'ATTIVITÀ' DI SUPPORTO ALL'UFFICIO TECNICO IN MATERIA URBANISTICA/EDILIZIA PRIVATA NELL'AMBITO DELLE ATTIVITA DEL SUAPE - Liquidazione fattura 34/2019

RICHIAMATA la determinazione n. 1513 del 15-11-2018 a firma del responsabile del Servizio Attività Produttive del Comune di Sarroch, con la quale veniva affidato mediante il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 4 lett. c) del D.Lgs. 50/2016 PRESTAZIONI DI SERVIZI TECNICI INERENTI ALL'ATTIVITÀ' DI SUPPORTO ALL'UFFICIO TECNICO IN MATERIA URBANISTICA/EDILIZIA PRIVATA NELL'AMBITO DELLE ATTIVITA DEL SUAPE

▲ VISTA la fattura in regime di split payment n°34 del 27/11/2019 di Euro 11.290,00 emessa dalla società PRO.S.T. con sede in Cagliari – Via De Magistris, 29D – 09123 CAGLIARI P.I. 02146410929;

VISTA la fattura non in regime di split payment n del di euro ;

▲ DATO ATTO che il Codice CIG è **ZD02A3138F**;

▲ 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;

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

▲ Riscontrata, si attesta la regolarità fiscale L. 205/207 (ex articolo 48bis 602/73)

Riscontrato, si attesta l'assolvimento del bollo virtuale;

▲ Riscontrato, si attesta l'esenzione del bollo (dpr 642/72 allegato b)

Riscontrato, si attesta che il creditore è in regime forfettario e ha prodotto dichiarazione di cui art 67 L 190/2014

▲ 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

Si attesta che ricade per importo e caratteristiche nell'ambito di applicazione dell'articolo 17 bis del DLGS 241/97 ma la verifica non è stata effettuata perché l'appaltatore ha presentato la certificazione di regolarità fiscale

si attesta che ricade per importo o caratteristiche nell'ambito di applicazione dell'articolo 17 bis del DLGS 241/97 e la verifica è stata effettuata con esito indicare se positivo o negativo

▲ Considerato che allo scopo è stato regolarmente registrato Impegno n. 1774 anno 2019 capitolo 14011313;

□ 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 i seguenti:

codice IBAN conto corrente bancario

I	T	4	0	J	0	1	0	1	5	8	5	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5	2	1	0	

Si manda alla liquidazione la somma/somme di € 11.290,00 sul c/c indicato nel seguente prospetto in favore della Ditta PRO.S.T. con sede in Cagliari – Via De Magistris, 29D – 09123 CAGLIARI P.I. 02146410929

Totale imponibile € 9.254,10

IVA splyt € 2.035,90

importo totale fattura € 11.290,00

**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: 14/02/2020

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
1.03.02.13.999	14.1	14011313	2019	N. 1774	€ 11.290,00

Impegno	Esercizio	Importo Impegno	Liquidazione	Imp. Liquidazione
N. 1774	2020	€ 11.290,00	N. 245	€ 11.290,00

Data: 17/02/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PIOPPA 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 sopra il presente provvedimento è esecutivo.

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

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

dal 17/02/2020 al 03/03/2020

Data, 17/02/2020

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
VACCA MANUELA

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

