



# COMUNE DI SARROCH

*Città Metropolitana di Cagliari*

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

## DETERMINAZIONE

**Num.: 128 Data: 13/02/2020**

**OGGETTO ; SERVIZIO TRASPORTO STUDENTI - Liquidazione fattura 3/001**

\*\*\*\*\*

**RICHIAMATA** la determinazione del Responsabile dell'Area Amministrativa, Attività Produttive, SUAPE e Turismo n°1120 del 09/08/2019 ottobre 2018 con la quale si è proceduto alla registrazione degli impegni di spesa della gara per il rinnovo dell'affidamento del servizio di trasporto scolastico per gli alunni residenti iscritti presso i tre plessi scolastici dell'istituto Comprensivo di Sarroch e domiciliati nelle località di periferia;

- VISTA la fattura in regime di split payment n°3/001 del 11/02/2020 di Euro 7.426,54 emessa dalla società MURA GIAMPAOLO EREDI snc - SARROCH - PI. 01854650924;
- VISTA la fattura non in regime di split payment n°3/001 del 11/02/2020 di Euro 7.426,54 emessa dalla società MURA GIAMPAOLO EREDI snc - SARROCH - PI. 01854650924;
- DATO ATTO che il Codice CIG è **7592020D16**;
- DATO ATTO dell'avvenuta pubblicazione ai sensi dell'articolo 18 d.l. 83/2012 nella sezione trasparenza, sezione provvedimenti dirigenti amministrativi;
- 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 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. 53 anno 2020 capitolo 10461013;

▲ 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 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/postale (**indicare un conto che deve corrispondere a quello censito in anagrafica in caso contrario occorre variare anagrafica creditore**)

I	T	1	8	T	0	1	0	1	5	4	3	9	9	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	1

Si manda alla liquidazione la somma/somme di € sul c/c indicato nel seguente prospetto in favore della Ditta  
MURA GIAMPAOLO EREDI snc - SARROCH - PI. 01854650924

**Totale imponibile € 6.751,40**

**IVA splt € 675,14**

**importo totale fattura € 7.426,54**

**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: 12/02/2020

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
1.03.02.15	4.6	10461013	2020	N. 53	€ 28.736,60

Impegno	Esercizio	Importo Impegno	Liquidazione	Imp. Liquidazione
N. 53	2020	€ 28.736,60	N. 231	€ 7.426,54

Data: 13/02/2020

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 14/02/2020 al 29/02/2020

Data, 14/02/2020

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

**VACCA MANUELA**

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

