COMUNE DI SARROCH

Città Metropolitana di Cagliari

A-TEC - AREA TECNICA

DETERMINAZIONE

Num.: 992 Data: 15/11/2018

OGGETTO ; **liquidazione servizio di manutenzione verde pubblico periodo luglio - agosto 18**

****

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, e in particolare gli articoli 183, comma 5 e 184;

Visto 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);

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Visto l'articolo 33 del regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione G.C. n° 14 del 11/02/2002 e ss.mm.ii.;

Visto il decreto prot. n. 2 del 07/02/2018 di conferimento dell'incarico di Responsabile del Servizio;

Premesso che:
con delibera di Consiglio Comunale n. 21 del 21.06.2018, esecutiva, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2018 - 2020;
con delibera di Consiglio Comunale n. 22 del 21.06.2018, esecutiva, e successive modificazioni ed integrazioni è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2018 - 2020;

Richiamata la propria determinazione N 415-02 DEL 10/09/2015 di "Aggiudicazione dell'appalto per il servizio di manutenzione del verde 2015/2018" , con la quale si è provveduto ad assumere *l'impegno* di spesa n. 5/18 imputando lo stesso sul Cap. n. 10951038 del bilancio dell'esercizio 2018 per procedere:

alla esecuzione dei/l lavori/servizio di manutenzione verde;

Considerato che:
la ditta SANTO STEFANO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ha emesso:
in data 12.10.2018 prot. 9417 la fattura n 29/18 di Euro 6.153,24 oltre I.V.A. 1.353,71 al 22% per un totale di Euro 7.506,95 relativo al servizio erogato nel bimestre luglio - agosto 2018 onde conseguire il pagamento per servizio regolarmente eseguito secondo i requisiti quantitativi e qualitativi, termini e condizioni contrattuali pattuite;

Dato atto che:
il CIG correlato alla procedura assegnato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione è il seguente: 6363181712;
è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in data 05.10.2018 e che lo stesso risulta REGOLARE;
si è proceduto alle verifiche degli inadempimenti sul portale Agenzia delle Entrate dal quale si evince la regolarità della Societa santo Stefano Soc. Coop.
ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, la spesa in oggetto ed i relativi pagamenti sono soggetti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, e che pertanto 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: I | T | 0 | 5 | J | 0 | 3 | 0 | 6 | 9 | 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |

Rilevato che si è provveduto all'assolvimento degli obblighi di pubblicazione ai sensi degli articoli 27 del Decreto Legislativo 33/2013;

Dato atto, nelle more del riaccertamento ordinario, che 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 alle lettere a), b), c) di cui al punto 6 - 6.1 dell'allegato 4/2 al D.Lgs 118/2001 e ss.mm.;

Visto l'articolo 1, comma 629, lettera b), della legge 23/12/2014, n. 190, che ha introdotto l'articolo 17-ter nel DPR 26/10/1972, n.633, che stabilisce che, per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti delle amministrazioni pubbliche, l'IVA esposta in fattura non dovrà essere pagata a favore dell'impresa ma trattenuta al fine del successivo versamento all'erario direttamente da parte della pubblica amministrazione;

Attestata la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 - bis del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
Attesa la necessità di provvedere in merito

DETERMINA

1) di prendere atto della premessa narrativa che fa parte integrante e sostanziale del presente atto;
2) di autorizzare la liquidazione e il pagamento della spesa complessiva di Euro 12.306,48 in favore di SANTO STEFANO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - Sede legale in Via Galassi 2 09131 Cagliari (CA) Identificativo fiscale ai fini IVA: IT03121240927 - Codice fiscale: 03121240927 come di seguito indicato:

N. Fattura	Data Fattura	Split payment	Impegno N. e anno	CIG	Imponibile	IVA	Totale
29	12/10/2018	si	5	**6363181712**	6.153,24	1.353,71	7.506,95

Di dare atto che la fattura sopra citata è soggetta alle disposizioni in materia "Split payment";
4) di dare atto che l'IVA, pari alla somma di € 1.353,71 verrà liquidata direttamente all'erario ai sensi dell'art.17-ter del DPR n. 633/1972;

5) di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, al Servizio Finanziario per l'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario/postale su conto corrente dedicato:

IBAN: I | T | 0 | 5 | J | 0 | 3 | 0 | 6 | 9 | 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |;

6) Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini degli obblighi di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e pertanto sarà pubblicato su Amministrazione Trasparente ai sensi degli art. 27 del medesimo decreto;

7) di rendere noto ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/1990 che il responsabile del procedimento è l'ing. Gianluca Lilliu;

L'ISTRUTTORE
DESSI BARBARA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ING. LILLIU GIANLUCA

L'ISTRUTTORE
DESSI' BARBARA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
LILLIU GIANLUCA
(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: 14/11/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Responsabile A-TEC - AREA TECNICA
LILLIU GIANLUCA
(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:

Impegno	Esercizio	Importo Impegno	Liquidazione	Imp. Liquidazione
N. 5	2018	€ 0,00	N. 3037	€ 7.506,95

Data: 15/11/2018

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 15/11/2018 al 25/11/2018

Data, 15/11/2018

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
VACCA MANUELA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)