



COMUNE DI SARROCH

Città Metropolitana di Cagliari

A-PEPGS - AREA PATRIMONIO, ECONOMATO, POLITICHE GIOVANILI E SPORT

DETERMINAZIONE

Num.: 1874 Data: 02/12/2019

OGGETTO ; Liquidazione servizio pulizia a ridotto impatto ambientale

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 il vigente Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi approvato con DGC n. 7 del 31.01.2018;

Vista la DGC n. 9 del 31.01.2018 "Approvazione della mappa delle attività";

Visto il decreto sindacale n. 5 del 21.05.2019 di conferimento dell'incarico di Responsabile dell'Area Patrimonio Cultura Sport;

Richiamate:

- la delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 15.05.2019, esecutiva, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2019-2021;

- la delibera di Consiglio Comunale n. 20 del 15.05.2019, esecutiva, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2019-2021;

- la delibera di Giunta Comunale n. 30 del 31.05.2019 con la quale è approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2019-2021;

Vista la fattura n.697/19 del 28/11/2019 di Euro 4.598,34 oltre I.V.A. 22%, per un totale di Euro 5.609,97 rimessa dalla FUTURA SERVICE s.r.l. per il servizio di pulizia dei locali comunali a ridotto impatto ambientale;

Accertata l'assenza di formali contestazioni dei responsabili dei servizi comunali sull'esecuzione dei servizi;

Dato atto che il servizio è stato 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:**77096371B8**;

- stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) richiesto in data 08/11/2019 e che lo stesso risulta regolare;

- stata acquisita la liberatoria, ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 29/09/73 n. 602, richiesta in data 08/11/2019 con la quale Agenzia Entrate Riscossione attesta che la Ditta risulta non inadempiente;

- 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 corrente bancario dedicato è il seguente:CODICE IBAN:

IT81V0200805218000103102525.

Atteso che si provvederà all'assolvimento degli obblighi di pubblicazione ai sensi del Decreto Legislativo 33/2013 e ss.mm.ii.;

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 liquidare la spesa complessiva di Euro 5.731,96 in favore della Ditta FUTURA SERVICE s.r.l. con sede in Roma via Enrico Jovane, 64 P.I.04011651009 come di seguito indicato:

N. Fattura	Data Fattura	Split payment	Impegno/anno	CIG	Imponibile	IVA	Totale
697	28/11/2019	Si	n.131 n.132 n.133 anno 2019	77096371B8	4.598,34	1.011,63	5.609,97

3) Di dare atto che la fattura sopra citata è soggetta alle disposizioni in materia "Split payment".

4. Di imputare la spesa come segue:

- per € 2.750,00 impegno n.131 imputando lo stesso sul Cap. 10510003 B.2019;
- per € 350,62 impegno 132 sul Cap.10510013 B 2019;
- per € 2.509,35 impegno n. 133 imputando lo stesso sul Cap.12501062 B.2019.

5) Di dare atto che l'IVA, pari alla somma di € 1.011,63 verrà liquidata direttamente all'erario ai sensi dell'art.17-ter del DPR n. 633/1972.

6) 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:

CODICE IBAN: IT81V0200805218000103102525];

7) di dare atto che si provvederà all'assolvimento degli obblighi di pubblicazione ai sensi del Decreto Legislativo 33/2013 e ss.mm.ii..

8) di rendere noto ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/1990 che il responsabile del procedimento è Angela Cois.

**L'ISTRUTTORE
COIS ANGELA**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
COIS ANGELA**

(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: 29/11/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
**Responsabile A-PEPGS - AREA PATRIMONIO, ECONOMATO, POLITICHE
GIOVANILI E SPORT
COIS ANGELA**

(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	1.5	10510003	2019	N. 131	€ 11.000,00
1.03.02.13	5.1	10510013	2019	N. 132	€ 1.402,51
1.03.02.13	12.5	12501062	2019	N. 133	€ 10.037,35

Impegno	Esercizio	Importo Impegno	Liquidazione	Imp. Liquidazione
N. 131	2019	€ 11.000,00	N. 2372	€ 2.750,00
N. 132	2019	€ 1.402,51	N. 2373	€ 350,62
N. 133	2019	€ 10.037,35	N. 2374	€ 2.509,35

Data: 02/12/2019

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 03/12/2019 al 18/12/2019

Data, 03/12/2019

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

VACCA MANUELA

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