



COMUNE DI SARROCH

Città Metropolitana di Cagliari

A-POL - AREA POLIZIA LOCALE

DETERMINAZIONE

Num.: 382 Data: 19/03/2020

OGGETTO ; Liquidazione fattura n° 98 del 29.11.2019 "Acquisto booster d'emergenza per autoveicoli e guanti antitaglio"_FOR.ME.S._

IL RESPONSABILE DELL'AREA P.L.

RICHIAMATA la determinazione n. 1630 del 13.11.2019 per "Acquisto booster d'emergenza per autoveicoli e guanti antitaglio";

VISTA la fattura in regime di split payment n° 98 del 29.11.2019 di Euro 608,71 emessa dalla Ditta FOR.ME.S forniture meccaniche sarde s.r.l. con sede a Cagliari in Via Del Fangario 25 - C.F. 03366740920-;

DATO ATTO che il Codice CIG è Z832A8FD3D;

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 D.lgs 118/2011 e s.m.;

PRESO ATTO dell'autocertificazione sostitutiva del Durc presentata in data 13.03.2020, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 del D.P.R. n° 445 del 28.12.2000, dal Signor Cardoni Giancarlo, in qualità di amministratore della FOR.ME.S SRL il quale dichiara di non avere la disponibilità del DURC in quanto, non avendo personale dipendente, non ha posizione INPS e/o INAIL aperta;

RISCONTRATA l'esenzione del bollo (dpr 642/72 allegato b);

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 D.Lgs 241/1997 (come da disposizione art 4 d.l. 124/2019);

CONSIDERATO che allo scopo è stato regolarmente registrato Impegno n. 1953 anno 2019 capitolo 10310021;

VISTO l'art. 1, c.629 lett. b) della Legge 23.12.2014 n° 190 che ha introdotto l'art. 17 ter nel D.P.R. 26.10.1972 n° 633 che stabilisce che per le cessioni di beni e 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;

DI DARE ATTO che si provvederà all'assolvimento degli obblighi di pubblicazione ai sensi del D.lgs. 33/2013 e ss.mm.ii.;

DI RENDERE NOTO ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/1990 che il Responsabile del Procedimento è il Responsabile dell'Area P.L. Uccheddu Marcello;

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/postale

I	T	7	1	O	0	3	2	6	8	0	4	8	0	0	0	5	2	1	4	4	1	6	9	5	4	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Si manda alla liquidazione la somma di € 608,71 sul c/c indicato, come nel seguente prospetto, in favore della Ditta FOR.ME.S forniture meccaniche sarde s.r.l. con sede a Cagliari in Via Del Fangario 25 - C.F. 03366740920

Totale imponibile € 498,94

IVA splyt € 109,77

Importo totale fattura € 608,71

**L'ISTRUTTORE
MASSA BARBARA**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
UCCHEDDU MARCELLO**
(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: 16/03/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Responsabile A-POL - AREA POLIZIA LOCALE
UCCHEDDU MARCELLO

(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
1.03.01.02	3.1	10310021	2019	N. 1953	€ 608,71

Impegno	Esercizio	Importo Impegno	Liquidazione	Imp. Liquidazione
N. 1953	2020	€ 608,71	N. 556	€ 608,71

Data: 19/03/2020

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 19/03/2020 al 03/04/2020

Data, 19/03/2020

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
ESPIS GIANNA

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

