COMUNE DI SARROCH

Città Metropolitana di Cagliari

A-SEP - AREA SERVIZI ALLA PERSONA

DETERMINAZIONE

Num.: 1305 Data: 24/09/2019

OGGETTO ; **Liquidazione e pagamento fattura n. 2/69 del 09.09.2019 - servizio di inserimento comunitario in favore di D. L. per il mese di agosto 2019**

****

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 n. 3 del 21/05/2019 di conferimento dell'incarico di Responsabile del Servizio;

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;

Richiamate:

- la propria determinazione n. 1101 del 09.08.2019 "Prosecuzione inserimento residenziale c/o la comunità "Su Coccu" sita in Sarroch. Assunzione impegno di spesa per il periodo luglio - dicembre 2019" con la quale è stato assunto l'impegno di spesa n. 1377/2019 in favore della Cooperativa Sociale IL SICOMORO onlus con sede in via delle Messi, 11/A 09134 Cagliari C.F. 03060460924 con imputazione sui fondi di Bilancio 2019 sul Cap. 12101007;

Considerato:

- che la ditta Il Sicomoro Società Cooperativa Sociale onlus ha rimesso in data 09.09.2019, prot. n. 2019 10782 c_i443, la fattura n. 2/68 di Euro 2.361,89 oltre I.V.A. 5%, per un totale di Euro 2.479.98 onde conseguire il pagamento relativo al servizio erogato nel mese di agosto 2019 in favore del MSNA L. B.;
- 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: Z14288BB3A;
- è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) rilasciato in data 20/06/2019 e che lo stesso risulta REGOLARE;
- 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 | 2 | X | 0 | 3 | 0 | 6 | 9 | 0 | 9 | 6 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 1 |;

Rilevato 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 autorizzare la liquidazione e il pagamento della spesa complessiva di Euro 2.479.98 in favore de Il Sicomoro Società Cooperativa Sociale onlus - Sede legale in Via delle Messi 11/A 09134 CAGLIARI PIRRI (CA) Identificativo fiscale ai fini IVA: IT03060460924 - Codice fiscale: 030604609 come di seguito indicato:

N. Fattura	Data Fattura	Split payment	Impegno N. e anno	CIG	Imponibile	IVA	Totale
2/68	09.09.2019	SI	1377/2019	Z14288BB3A	€ 2.361,89	€ 118,09	€ 2.479.98

3) 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 € 118,09 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:

   CODICE IBAN: I | T | 0 | 2 | X | 0 | 3 | 0 | 6 | 9 | 0 | 9 | 6 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 1 |;
6) di dare atto che si provvederà all'assolvimento degli obblighi di pubblicazione ai sensi del Decreto Legislativo 33/2013 e ss.mm.ii.;
7) di rendere noto ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/1990 che il responsabile vicario del procedimento è l'A.S. Francesco Mastinu.

Sarroch, lì 20.09.2019

L'ISTRUTTORE
MASTINU FRANCESCO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
MASTINU FRANCESCO
(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: 20/09/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Responsabile A-SEP - AREA SERVIZI ALLA PERSONA
MASTINU FRANCESCO
(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
1.03.02.99	12.1	12101007	2019	N. 1376	€ 14.720,00

Impegno	Esercizio	Importo Impegno	Liquidazione	Imp. Liquidazione
N. 1376	2019	€ 0,00	N. 1818	€ 2.479,98

Data: 24/09/2019

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 25/09/2019 al 10/10/2019

Data, 25/09/2019

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