



# COMUNE DI SARROCH

*Città Metropolitana di Cagliari*

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

## DETERMINAZIONE

**Num.: 439 Data: 01/04/2019**

**OGGETTO ;** Liquidazione fattura . FATTPA 5/001 del 25/03/2019 relativa al servizio di trasporto alunni della scuola dell'obbligo A.S. 2018/19 4\* mensilità a favore della Ditta MURA GIAMPAOLO EREDI DI SULIS SALVATORE e C sas

\*\*\*\*\*

**VISTA** la fattura n. FATTPA 5/001 del 25/03/2019 prot. 3647 del 25/03/2019 pari ad un importo di €. 7.426,54 ((imponibile €. 6751,40 iva €. 675,14) in regime di split payment relativa all'esecuzione del servizio di trasporto per gli alunni della scuola dell'obbligo per il periodo gennaio 19 - 4° mensilità;

**VISTA** la Determinazione n 740/01 del 15/10/2018, relativa all'affidamento del servizio di trasporto per gli alunni della scuola dell'obbligo per l'anno scolastico 2018/2019;

**VISTO** l'articolo 35 comma 2 bis del DI 5/2012 convertito in legge 35/2015 che ha fornito interpretazione autentica della norma in esame, escludendo il carattere onorifico della partecipazione agli organi collegiali e della titolarità di organi di enti che comunque ricevono contributi a carico della finanza pubblica per i collegi dei revisori dei conti sindacali e per i revisori dei conti

**CODICE CIG N. 7592020D16**

**ACCERTATA** la regolarità della suindicata fattura;

**DATO ATTO** dell'avvenuta pubblicazione ai sensi del D.lgs 33/2013 nella sezione amministrazione trasparente in data ;

**DATO ATTO** , NELLE MORE DEL RIACCERTAMENTO ORDINARIO , CHE LA SPESA E' LIQUIDABILE IN QUANTO LA FORNITURA DI CUI SOPRA E' STATA RESA E O EFFETTUATA NELL'ANNO DI RIFERIMENTO E CHE SONO STATE ESEGUITE LE VERIFICHE DI CUI AI PUNTI a), b),c) ED AL PUNTO 6-6.1 DELL'ALLEGATO 4.1 DEL D.LGS 118/2001 E SM

**RISCONTRATA** la regolarità contributiva mediante il rilascio del DURC in validità al 14/06/2019;

**RISCONTRATA** la regolarità ai sensi dell'art. 48 -bis del DPR 602/73

**CONSIDERATO** che allo scopo sono stati regolarmente registrati l'impegno 37 dell'esercizio 2019 sul capitolo 10461005 (bilancio comunale) e l'impegno 38 dell'esercizio 2019 capitolo 10461011 E. 30000130 acc. 132 es. 19 (quote utenti)

**DATO Atto** che la spesa è scaduta al 31/12/2018 e pertanto liquidabile;

**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 Banco di Sardegna**

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

Si manda alla liquidazione la somma pari a **€. 7426,54 (imponibile €. 6751,40 iva €. 675,14)** sul c/c suindicato a favore della Ditta Mura Giampaolo eredi di Sulis Salvatore & C sas con sede in Via Al Mare 19 Sarroch Partita IVA IT01854650924;

di imputare la spesa

per €. 6967,54 (imp. €. 6334,13 iva e. 633,41) sull'impegno 37 capitolo 10461005 (bilancio comunale) es. 2019 e per €. 459,00 (imp.€. 417,27 – iva €. 41,73) sull'impegno 38 capitolo 10461011 E. 30000130 acc. 132 es. 19 (quote utenti)

Si allega : **fattura FATTPA 5/001 del 25/03/2019 prot. 3647 del 25/03/2019**

**DURC in validità sino al 14/06/2019**

**Verifica equitalia**

L'ISTRUTTORE  
**SCIACCA PAOLA GABRIELLA**

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: 26/03/2019

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	10461005	2019	N. 37	€ 14.436,04
1.03.02.15	4.6	10461011	2019	N. 38	€ 1.810,34

Impegno	Esercizio	Importo Impegno	Liquidazione	Imp. Liquidazione
N. 37	2019	€ 0,00	N. 708	€ 6.967,54
N. 38	2019	€ 0,00	N. 709	€ 459,00

Data: 01/04/2019

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 sopra il presente provvedimento è esecutivo.

### ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi

dal 01/04/2019 al 16/04/2019

Data, 01/04/2019

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE  
**VACCA MANUELA**

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