



COMUNE DI SARROCH

Città Metropolitana di Cagliari

A-TEC - AREA TECNICA -LLPP

DETERMINAZIONE

Num.: 1091 Data: 07/08/2019

OGGETTO : Liquidazione servizio di decespugliamento. campagna antincendio anno 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 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. 8 del 07/02/2019 di conferimento dell'incarico di Responsabile del Servizio;

Premesso che:

- con delibera di Consiglio Comunale n.19 del 15.05.2019, esecutiva, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2019 - 2021;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 20 del 15.05.2019, esecutiva, e successive modificazioni ed integrazioni è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2019 - 2021;

Richiamate le proprie determinazioni:

- n. 156 DEL 10.06.2019 avente ad oggetto "**Affidamento del servizio di decespugliamento delle pertinenze stradali (cigli,banchine,scarpate) nelle strade urbane extraurbane ed in agro di Sarroch – campagna anticendio 2019**" con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno di spesa n. 817 imputando lo stesso sul Cap. n. 11011008 del bilancio dell'esercizio 2019 in favore della Società Agripiù SAS . per l'esecuzione del servizio anzidetto;

Considerato che:

- la ditta AGRIPIU' SAS ha emesso in data 25.07.2019 con prot. 8957 la fattura n 929 di Euro 31.840,00 Inclusa Iva di legge pari ad € 5.741,64 relativo al servizio in parola onde conseguire il pagamento per il 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: Z3D2865B9A;
- è stato richiesto il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in data 5/06/2019 e che lo stesso è stato acquisito e risulta REGOLARE;
- si è proceduto alle verifiche degli inadempimenti sul portale Agenzia delle Entrate dal quale si evince la regolarità della Società AGRIPIU' SAS alla data del 29.07.2019;

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: IT23K0306943941615227933578

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 di cui € 26.098,36 in favore di Agripiu sas di Locche Matteo.- Sede legale in Via Nora, 33 09010 PULA 09010 Codice fiscale: 02471480927 come da proposta di liquidazione inserita a sistema:

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 € 5.741,64, 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: IT23K0306943941615227933578

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
LILLIU GIANLUCA

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: 07/08/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Responsabile A-TEC - AREA TECNICA -LLPP
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:

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio	Impegno	Importo
1.03.02.09	11.1	11011008	2019	N. 817	€ 31.840,00

Impegno	Esercizio	Importo Impegno	Liquidazione	Imp. Liquidazione
N. 817	2019	€ 0,00	N. 1530	€ 31.840,00

Data: 07/08/2019

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 19/08/2019 al 03/09/2019

Data, 19/08/2019

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
VACCA MANUELA

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

