



# COMUNE DI SARROCH

*Città Metropolitana di Cagliari*

**A-AEE - AREA TECNICA – URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA E AMBIENTE**

## DETERMINAZIONE

**Num.: 1399 Data: 20/10/2020**

**OGGETTO ; Liquidazione servizio di sanificazione vie urbane COVID 19**

\*\*\*\*\*

RICHIAMATA la determinazione n. 541 del 24.04.2020 di impegno di spesa avente ad oggetto “Ulteriori misure straordinarie urgenti di contrasto e prevenzione della diffusione epidemiologica da COVID-2019 nel territorio regionale della Sardegna. Obbligo per i Comuni di provvedere alla disinfezione del proprio territorio”, affidato alla ditta De Vizia Transfer spa con sede legale in via Duino 136 (TO) P.Iva 03757510015;

VISTA la fattura in regime di split payment n° 32670 del 30.09.2020 di Euro 3.754,80;

DATO ATTO che il Codice CIG è Z292CC9FC6;

DATO ATTO dell'avvenuta pubblicazione ai sensi dell'articolo 18 d.l. 83/2012 nella sezione trasparenza, sezione provvedimenti dirigenti amministrativi;

DATO ATTO, che nelle more del riaccertamento ordinario, la spesa è 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) di cui al punto 6-6.1 dell'allegato 4.2 di cui al dl.gs 118/2011 e s.m;

Riscontrata la regolarità contributiva mediante il rilascio del DURC in corso di validità (proroga L. 77/2020);

Riscontrato si attesta l'esenzione del bollo ( dpr 642/72 allegato b)

Si attesta che il servizio non ricade per importo o caratteristiche nell'ambito di applicazione dell'articolo 17-bis del DLGS 241/1997 ( **come da disposizione art 4 DL 124/2019**);

Considerato che allo scopo è stato regolarmente registrato Impegno n. 662 anno 2020 capitolo 10931011 ;

Dato atto che a seguito di formale cessione del credito le fatture devono essere liquidate in favore della banca Emilro Factor sede legale in Strada Maggiore 29 Bologna (BO)

Accertato che inottemperanza alle disposizioni della Legge 136 del 13 agosto 2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, gli estremi identificativi del conto corrente bancario / postale dedicato al transito di tutti i movimenti relativi ai lavori, servizi, forniture e alla gestione dei finanziamenti è quello registrato nell'anagrafica creditori del sistema di gestione atti e contabilità;

Si manda alla liquidazione la seguente somma sul c/c registrato sugli atti dell'ufficio finanziario in favore della Ditta De Vizia Transfer spa con sede legale in via Duino 136 (TO) P.Iva 03757510015

**Totale imponibile € 3.413,45 IVA splyt € 341,35 importo totale fattura € 3.754,80**

L'ISTRUTTORE  
**DESSI' BARBARA**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
**De Martini Marco**

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

premettendo che sulla proposta della presente Deliberazione sono stati espressi i seguenti pareri preventivi:

#### **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: 20/10/2020

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Responsabile A-AEE - AREA TECNICA – URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA E  
AMBIENTE  
De Martini Marco**

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

#### **VISTO CONTABILE**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del Decreto Legislativo num.267 del 18.08.2000, così come modificato dall'art. 3 del D.L. num. 174 del 10.10.2012, si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile.

Sarroch, 20/10/2020

**Il Responsabile del Servizio Finanziario  
"A-FIT Area Finanziaria e Tributi  
SERRA ANTONELLA**

*(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	9.3	10931011	2020	N. 662	€ 3.754,80
1.03.02.13	9.3	10931011	2020	N. 662	€ 3.754,80

Impegno	Esercizio	Importo Impegno	Liquidazione	Imp. Liquidazione
N. 662	2020	€ 3.754,80	N. 2056	€ 3.754,80

Data: 20/10/2020

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 copra il presente provvedimento è esecutivo.

### ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

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

dal 21/10/2020 al 05/11/2020

Data, 21/10/2020

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

**VACCA MANUELA**

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