



COMUNE DI SARROCH

Città Metropolitana di Cagliari

A-AEE - AREA AMBIENTE ED EDILIZIA

DETERMINAZIONE

Num.: 370 Data: 17/03/2020

OGGETTO ; liquidazione saldo servizio di pubblicazione gara - manutenzione del verde pubblico

RICHIAMATA la determinazione n. 996 del 23/07/2019 per Affidamento del servizio di pubblicità di gara alla ditta Mediagraphic S.r.l.

VISTA la fattura in regime di split payment n° 68 del 17.01.2020 di Euro 1525,00;

DATO ATTO che il Codice CIG è Z592941F1C ;

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 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;

Riscontrata, si attesta la regolarità contributiva mediante il rilascio del DURC in corso;

Riscontrata, si attesta la regolarità fiscale L. 205/207 (ex articolo 48bis 602/73);

Riscontrata, si attesta 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. 1286 anno 2019 capitolo 10610034

☐ 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 corrente bancario / postale dedicato al transito di tutti i movimenti relativi ai lavori, servizi, forniture e alla gestione dei finanziamenti è il seguente:

codice IBAN conto corrente bancario/postale

CODICE IBAN: I | T | 4 | 4 | R | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 4 | 1 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 9 | 2 | 7 | 3 |

Si manda alla liquidazione la somma di € 1525,00 sul c/c sopra indicato, come da seguente prospetto in favore della Ditta MediaGraphic S.r.l. Codice fiscale: 05833480725 con sede legale in Via Palmitessa, 40 - 76121 Barletta
Totale imponibile € 1250,00 IVA split € 275,00 importo totale fattura € 1525,00

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.)

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: 17/03/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Responsabile A-AEE - AREA AMBIENTE ED EDILIZIA
De Martini Marco
(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
1.03.02.02	1.6	10610034	2019	N. 1286	€ 1.525,00

Impegno	Esercizio	Importo Impegno	Liquidazione	Imp. Liquidazione
N. 1286	2020	€ 1.525,00	N. 543	€ 1.525,00

Data: 17/03/2020

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 18/03/2020 al 02/04/2020

Data, 18/03/2020

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

