



# 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 splt € 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.)

