



COMUNE DI SARROCH

Città Metropolitana di Cagliari

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

DETERMINAZIONE

Num.: 438 Data: 01/04/2019

OGGETTO ; Liquidazione fattura . FATTPA 4/001 del 25/03/2019 relativa al servizio di trasporto alunni della scuola dell'obbligo A.S. 2018/19 3* mensilità a favore della Ditta MURA GIAMPAOLO EREDI DI SULIS SALVATORE e C sas

VISTA la fattura n. FATTPA 4/001 del 25/03/19 prot. 3646 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 dicembre 2018 - 3° 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;

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 é stato regolarmente registrato l'impegno 1131 dell'esercizio 2018 sul capitolo 10461005 (bilancio comunale);

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	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 al capitolo 10461005 sull'impegno 1131(bilancio comunale) es. 2018

Si allega : **fattura FATTPA 4/001 del 25/03/2019 prot. 3646 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	2018	N. 1131	€ 7.426,54

Impegno	Esercizio	Importo Impegno	Liquidazione	Imp. Liquidazione
N. 1131	2019	€ 0,00	N. 707	€ 7.426,54

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 copra 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.)

