



COMUNE DI SARROCH

Città Metropolitana di Cagliari

A-AEE - AREA AMBIENTE ED EDILIZIA

DETERMINAZIONE

Num.: 1058 Data: 31/07/2019

OGGETTO : liquidazione servizio di manutenzione straordinario del verde pubblico

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. 1191 DEL 21.05.2019 con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno di spesa n.1029 imputando lo stesso sul Cap. n. 10951038 del bilancio dell'esercizio 2019 per l'esecuzione del servizio di manutenzione straordinario di verde pubblico

Considerato che la ditta Alberghina Spa ha emesso:

- la fattura n 40 con prot. 7903 di Euro 6.669,30 oltre IVA di legge pari ad € 1467,25;
- la fattura n. 44 con prot. 8802 di Euro 6.669,30 oltre IVA di legge pari ad € 1467,25 relative al servizio reso nel periodo di maggio -luglio 2019, 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: Z6C25641D1;
- è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in data 03.04.2019 e che lo stesso risulta REGOLARE;
- si è proceduto alle verifiche degli inadempimenti sul portale Agenzia delle Entrate dal quale si evince la regolarità della Società ALBERGHINA VERDE AMBIENTE S.R.L. alla data del 26/07/2019;

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: I | T | 2 | 8 | F | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 3 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2 | 1 | 7 |

Rilevato che si è provveduto all'assolvimento degli obblighi di pubblicazione ai sensi degli articoli 27 del Decreto Legislativo 33/2013;

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 € 15.496,32 in favore di ALBERGHINA VERDE AMBIENTE S.R.L.- Sede legale in VIA TOMMASEO 24 SAN GAVINO MONREALE SU 09037 Codice fiscale: 02228950925 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 € 2.934,50 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: I | T | 2 | 8 | F | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 3 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2 | 1 | 7 |

6) Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini degli obblighi di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e pertanto sarà pubblicato su Amministrazione Trasparente ai sensi degli art. 27 del medesimo decreto;

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
DESSI' BARBARA

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: 30/07/2019

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
1.03.02.99	9.5	10951038	2019	N. 1290	€ 32.546,21

Impegno	Esercizio	Importo Impegno	Liquidazione	Imp. Liquidazione
N. 1290	2019	€ 0,00	N. 1509	€ 16.273,10

Data: 31/07/2019

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.