



COMUNE DI SARROCH

Città Metropolitana di Cagliari

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

DETERMINAZIONE

Num.: 294 Data: 25/02/2021

OGGETTO ; Liquidazione servizi di igiene urbana e complementari – Gennaio 2021

RICHIAMATA la determinazione n. 186 del 08.02.2021 per l'impegno di spesa per i servizi di igiene urbana e complementari per l'anno 2021 in favore della Società DE VIZIA TRANSFER, con sede in via Duino n. 136, a Torino (TO), C.F - P.IVA 03757510015;

VISTA la fattura in regime di split payment n. V3-30114 del 31.01.2021 di Euro 89.592,11, relativa al mese di Gennaio 2021, di cui alla proposta di liquidazione n. 173/2021;

DATO ATTO che il Codice CIG dell'affidamento è il seguente CIG 7990052F7B;

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 la regolarità contributiva mediante il rilascio del DURC in corso di validità (Richiesta INPS_26107053 del 12.02.2021 scadenza validità 12.06.2021);

PRESO ATTO che è stata disposta per legge la sospensione dall'8 marzo 2020 e fino al 28 febbraio 2021, per le verifiche inadempimenti nei confronti dei beneficiari dei pagamenti ai sensi dell'art. 48 bis DPR n. 602/1973;

RISCONTRATA l'esenzione del bollo (pr 642/72 allegato b);

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

CONSIDERATO che allo scopo è stato regolarmente registrato Impegno n. **169** anno **2021** capitolo **10931002**;

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 quello registrato nell'anagrafica creditori del sistema di gestione atti e contabilità;

codice IBAN conto corrente bancario/postale:

I	T	2	4	S	0	5	3	8	7	7	5	6	6	0	0	0	0	0	0	1	0	3	1	0	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Si manda alla liquidazione la somma di € 89.592,11 in favore della Società DE VIZIA TRANSFER, con sede in via Duino n. 136, a Torino (TO), C.F - P.IVA 03757510015, come di seguito riportato:

Totale imponibile € 81.447,37 IVA split € 8.144,74 importo totale fattura 89.592,11.

**L'ISTRUTTORE
PEDONE CLAUDIA**

**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: 23/02/2021

**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, 25/02/2021

**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
1.03.02.15	9.3	10931002	2021	N. 169	€ 1.075.105,31

Impegno	Esercizio	Importo Impegno	Liquidazione	Imp. Liquidazione
N. 169	2021	€ 1.075.105,31	N. 511	€ 89.592,11

Data: 25/02/2021

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 26/02/2021 al 13/03/2021

Data, 26/02/2021

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
VACCA MANUELA

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