



COMUNE DI SARROCH

Città Metropolitana di Cagliari

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

DETERMINAZIONE

Num.: 249 Data: 16/02/2021

OGGETTO ; Liquidazione fattura per installazione, noleggio e rimozione in occasione delle festività natalizie 2020 - CIG ZBF2F4B692

RICHIAMATA la determinazione n. 1817 del 17/12/2020 per “NOLEGGIO E INSTALLAZIONE DI LUMINARIE IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA’ NATALIZIE 2020 – AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E IMPEGNO DI SPESA - CIG ZBF2F4B692”;

VISTA la fattura in regime di split payment n° 91 del 31/12/2020 di Euro 19.799,45;

DATO ATTO che il Codice CIG è ZBF2F4B692;

DATO ATTO dell’invio alla pubblicazione della presente 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.i.;

RISCONTRATA la regolarità del servizio secondo quanto pattuito;

VERIFICATA la regolarità contributiva mediante rilascio del DURC in corso;

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

RISCONTRATO, si attesta l’esonero 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 DLGS 241/1997 (come da disposizione art 4 DL 124/2019)

VERIFICATI gli eventuali inadempimenti e accertata la sussistenza dei requisiti ex Art. 48-bis D.P.R. 602/73

CONSIDERATO che allo scopo è stato regolarmente registrato l’impegno di spesa n. 2334, cap. 10051032 annualità 2020;

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 quelli indicati in fattura;

codice IBAN conto corrente bancario/postale

I	T	0	8	A	0	2	0	0	8	4	3	9	9	0	0	0	0	1	0	3	1	7	9	6	7	8
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

SI MANDA alla liquidazione la somma di € **19.799,45** in favore della ditta Corsa Luci New di Sampaolo Giancarlo & C sas, con sede legale in Loc. Piccionis snc - 09018 - Sarroch (CA) –Partita IVA 03538140926

Totale imponibile € **16.229,06**

IVA split € **3.570,39**

Importo totale fattura € **19.799,45**

L'ISTRUTTORE
VIZZARRI STEFANO

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: 15/02/2021

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, 16/02/2021

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
1.03.02.99	10.5	10051032	2020	N. 2334	€ 19.799,46

Impegno	Esercizio	Importo Impegno	Liquidazione	Imp. Liquidazione
N. 2334	2021	€ 19.799,46	N. 483	€ 19.799,45

Data: 16/02/2021

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 16/02/2021 al 03/03/2021

Data, 16/02/2021

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
VACCA MANUELA

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