



COMUNE DI SARROCH

Città Metropolitana di Cagliari

A-TEC - AREA TECNICA -LLPP

DETERMINAZIONE

Num.: 1650 Data: 14/11/2019

OGGETTO ; Liquidazione manutenzione impianti di riscaldamento e condizionamento

Vista La Fattura N° 77 DEL 09.10.2019 Di Euro 16.796,52 Iva Inclusa Emessa Dalla Ditta: ToroDavide Con Sede Via Sassari,12/A-09010 Villa San Pietro (CA)– P. IVA IT02404980928;

Vista La Determina N° 635 Del 17.11.2017 Relativa Al Servizio Di Gestione Degli Impianti Di Riscaldamento E condizionamento.

CODICI:C.I.G. n° 7883991B2E;

Riscontrata la regolarità contributiva mediante verifica presso lo Sportello Unico Previdenziale;

Considerato che allo scopo sono stati regolarmente registrato/registrati Impegno n. : Impegno

Capitolo	Esercizio	
Imp 740	10411011	2019
Imp 741	10421011	2019
Imp 742	10810005	2019
Imp 743	10510009	2019

Premesso che in data 31.10.2019, l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, Agente per la riscossione per la provincia di Cagliari, ha notificato a mezzo posta certificata, ns.prot. n. 13007 del 31.10.2019, l'atto di pignoramento presso terzi, procedura esecutiva n. 02520193220000253004, ex artt. 72-bis e 48-bis del D.P.R. 29 Settembre 1973, n.602; _ con il suddetto atto di pignoramento si informa che il beneficiario del pagamento è debitore per Tributi/Entrate per un ammontare totale pari ad €. 6.662,92 comprensivo degli interessi di mora ed oneri di riscossione calcolati alla data del 22.12.2019 nonché accessori di legge, oltre interessi ed oneri di riscossione maturandi al momento del pagamento ed ordina al Terzo Comune di Sarroch di pagare direttamente al suddetto Agente per la Riscossione nel termine di 60 giorni dalla notifica dell'atto stesso, le somme per le quali il diritto alla percezione da parte del Debitore sia maturato anteriormente alla data di tale notifica, il tutto fino a concorrenza del credito per cui si procede, degli interessi di mora e degli oneri di riscossione maturandi sino al giorno del pagamento; - il versamento della somma deve avvenire presso gli sportelli dell'Agenzia delle Entrate, Riscossione – Agente della riscossione della provincia di Cagliari, con bollettino postale sul conto corrente n. 1005668049 (IBAN IT57F0760117200001005668049) intestato a Agenzia delle Entrate - Riscossione. Agente della riscossione per la provincia di Cagliari, indicando nella causale il codice identificativo del fascicolo 25/2019/70144; Simanda alla liquidazione la somma di € 16.796,52 Iva inclusa emessa dalla Ditta Toro Davide con sede Via Sassari,12/A- 09010 Villa San Pietro (CA)– P. IVA IT02404980928; secondo la seguente

ripartizione:

€ 6.622,92	Imp 742
€ 546,44	Imp 740
€ 1.366,12	Imp 741
€ 1.876,90	Imp 742
€ 3.355,26	Imp 743
€ 120,22	Imp 740
€ 300,55	Imp 741
€ 1.869,96	Imp 742
€ 738,15	Imp 743

Esercizio 2019 a favore dell'Agenzia delle Entrate;
Esercizio 2019 a favore della ditta ToroDavide
Esercizio 2019 a favore della ditta ToroDavide
Esercizio 2019 a favore della ditta ToroDavide
Esercizio 2019 a favore della ditta ToroDavide
Esercizio 2019 IVA versata dal committente
Esercizio 2019 IVA versata dal committente
Esercizio 2019 IVA versata dal committente
Esercizio 2019 IVA versata dal committente

Si allega ::

DURC

ATTO DI PIGNORAMENTO;

L'ISTRUTTORE
AZARA UGO

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: 13/11/2019

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
1.03.02.09	4.2	10421011	2019	N. 741	€ 5.000,00
1.03.02.09	4.1	10411011	2019	N. 740	€ 2.000,00
1.03.02.09	1.5	10510009	2019	N. 743	€ 20.109,74
1.03.02.09	8.1	10810005	2019	N. 742	€ 15.000,00
1.03.02.09	8.1	10810005	2019	N. 742	€ 15.000,00

Impegno	Esercizio	Importo Impegno	Liquidazione	Imp. Liquidazione
N. 741	2019	€ 5.000,00	N. 2142	€ 1.666,67
N. 740	2019	€ 2.000,00	N. 2143	€ 666,66
N. 743	2019	€ 20.109,74	N. 2144	€ 4.093,41
N. 742	2019	€ 15.000,00	N. 2145	€ 6.622,92
N. 742	2019	€ 15.000,00	N. 2145	€ 3.746,86

Data: 14/11/2019

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.

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi

dal 14/11/2019 al 29/11/2019

Data, 14/11/2019

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

VACCA MANUELA

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