



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;

Riscontratata 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 amezzo posta certificata, ns.prot. n. 13007 del 31.10.2019, l’attodi pignoramento presso terzi, procedura esecutivan.02520193220000253004, exartt. 72-bis e 48-bis delD.P.R. 29 Settembre 1973, n.602; _ con il suddetto atto di pignoramento siinforma che il beneficiariodel pagamento è debitore per Tributi/Entrateper un ammontare totale pari ad €. 6.662,92 comprensivo degli interessidi mora ed oneri diriscossione calcolati alla data del 22.12.2019 nonché accessori di legge, oltreinteressi ed oneri diriscossione maturandi al momento del pagamentoed ordina al Terzo Comune di Sarroch dipagare direttamente al suddetto Agente per la Riscossionenel termine di 60 giorni dalla notifica dell’attostesso, le somme per le quali il diritto allapercezione da parte del Debitore sia maturato anteriormentealla data di tale notifica, il tutto finoa concorrenza del credito per cui si procede,degliinteressi di mora e degli oneri di riscossionematurandi sino al giorno del pagamento; -ilversamento della somma deve avvenire presso glisportelli dell’Agenzia delle Entrate, Riscossione–Agente della riscossione della provinciad Cagliari, con bollettino postale sul conto correnten. 1005668049 (IBAN IT57F0760117200001005668049)intestato a Agenzia delle entrate - Riscossione . Agente della riscossione per la provinciad Cagliari, indicando nella causale il codiceidentificativo 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 SanPietro (CA)– P. IVA IT02404980928; secondola seguente

ripartizione:

€ 6.622,92	Imp 742	Esercizio 2019 a favore dell'Agenzia delle Entrate;
€ 546,44	Imp 740	Esercizio 2019 a favore della ditta ToroDavide
€ 1.366,12	Imp 741	Esercizio 2019 a favore della ditta ToroDavide
€ 1.876,90	Imp 742	Esercizio 2019 a favore della ditta ToroDavide
€ 3.355,26	Imp 743	Esercizio 2019 a favore della ditta ToroDavide
€ 120,22	Imp 740	Esercizio 2019 IVA versata dal committente
€ 300,55	Imp 741	Esercizio 2019 IVA versata dal committente
€ 1.869,96	Imp 742	Esercizio 2019 IVA versata dal committente
€ 738,15	Imp 743	Esercizio 2019 IVA versata dal committente

Si allega :

DURC.

ATTO DIPIGNORAMENTO;

**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.)