



COMUNE DI SARROCH

Città Metropolitana di Cagliari

A-SEP - AREA SERVIZI ALLA PERSONA

DETERMINAZIONE

Num.: 1592 Data: 11/11/2019

OGGETTO ; Liquidazione e pagamento fattura n. E279 del 28.10.2019 relativa al Servizio Soggiorno alle Terme di Sardara 2019. Cig Z722923AA2

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 n. 3/2019 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;

Richiamata la propria determinazione n. 1222 del 06.09.2019, ad oggetto "*Procedura per l'affidamento diretto del servizio del servizio di Soggiorno Termale in Sardegna anno 2019 ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. - CIG Z722923AA2. Assunzione impegno di spesa*", con la quale si è provveduto ad assumere gli impegni di spesa n. 1460 e n. 1461 di complessivi Euro 14.470,04 in favore di Idroterme di Sardara, imputando gli stessi sul Cap. n. 12501071 del bilancio dell'esercizio 2019 per procedere alla esecuzione del servizio in oggetto;

Considerato che:

- la ditta Idroterme di Sardara Srl ha rimesso in data 28.10.2019 la fattura n. E279 di Euro 14.470,04 incluso I.V.A., onde conseguire il pagamento relativo al servizio espletato della durata di 13 notti/14 giorni con arrivo domenica 22.09.2019 e partenza di sabato 05.10.2019;
- il servizio è stato 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: Z722923AA2;

- è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) rilasciato in data 29.10.2019 e che lo stesso risulta REGOLARE;
- è stata acquisita la liberatoria, ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 29/09/73 n. 602, richiesta in data 29.10.2019 con la quale Agenzia Entrate Riscossione attesta che la Ditta risulta non inadempiente;
- 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 | 0 | 2 | Z | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 6 | 3 | 6 | 0 | 5 | 3 |;

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 15.235,00 in favore di Terme di Sardegna srl con sede legale in Fordongianus strada Provinciale 23 n. 1, con Codice Fiscale e partita IVA 01030880957 come di seguito indicato:

N. Fattura	Data Fattura	Split payment	Impegno N. e anno	CIG	Imponibile	IVA	Totale
E279	28.10.2019	SI	1460/2019	Z722923AA2	€ 6.570,42	€ 656,97	€ 7.227,39
E279	28.10.2019	SI	1461/2019	Z722923AA2	€ 6.584,16	€ 658,49	€ 7.242,65

- 3) 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 € 1.315,46 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:
- 6) CODICE IBAN: I | T | 0 | 2 | Z | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 6 | 3 | 6 | 0 | 5 | 3 |;
- 7) di dare atto che il presente provvedimento non è rilevante ai fini degli obblighi ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013;
- 8) di rendere noto ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/1990 che il responsabile del procedimento è l'A.S. Francesco Mastinu;

Sarroch, 29.10.2019

L'ISTRUTTORE
PINNA FEDERICA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
MASTINU FRANCESCO
(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: 05/11/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
**Responsabile A-SEP - AREA SERVIZI ALLA PERSONA
MASTINU FRANCESCO**
(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	12.5	12501071	2019	N. 1460	€ 7.227,39
1.03.02.99	12.5	12501071	2019	N. 1461	€ 7.242,65

Impegno	Esercizio	Importo Impegno	Liquidazione	Imp. Liquidazione
N. 1460	2019	€ 0,00	N. 2101	€ 7.227,39
N. 1461	2019	€ 0,00	N. 2101	€ 7.242,65

Data: 11/11/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PIOPPA 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 sopra il presente provvedimento è esecutivo.

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

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

dal 11/11/2019 al 26/11/2019

Data, 11/11/2019

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
VACCA MANUELA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

