



# COMUNE DI SARROCH

Città Metropolitana di Cagliari

A-AMM - AREA AMMINISTRATIVA, ATTIVITA' PRODUTTIVE, SUAP E TURISMO

## DETERMINAZIONE

Num.: 645 Data: 29/05/2019

**OGGETTO :** Liquidazione fattura n. 10/001 del 20/05/2019 a favore della Ditta Mura Giampaolo Eredi di Sulis S.. trasporto alunni scuola dell'obbligo A.S. 2018/2019 -8° mensilità

\*\*\*\*\*

**VISTA** la fattura n. FATTPA 10/001 del 20/05/2019 prot. 5907 del 20/05/2019 pari ad un importo di €. 7.426,54 ((imponibile €. 6751,40 iva €. 675,14) in regime di split payment relativa all'esecuzione del servizio di trasporto per gli alunni della scuola dell'obbligo per il periodo maggio 19 - 8° mensilità;

**VISTA** la Determinazione n 740/01 del 15/10/2018, relativa all'affidamento del servizio di trasporto per gli alunni della scuola dell'obbligo per l'anno scolastico 2018/2019;

**VISTO** l'articolo 35 comma 2 bis del DI 5/2012 convertito in legge 35/2015 che ha fornito interpretazione autentica della norma in esame, escludendo il carattere onorifico della partecipazione agli organi collegiali e della titolarità di organi di enti che comunque ricevono contributi a carico della finanza pubblica per i collegi dei revisori dei conti sindacali e per i revisori dei conti

**CODICE CIG N. 7592020D16**

**ACCERTATA** la regolarità della suindicata fattura;

**DATO ATTO** dell'avvenuta pubblicazione ai sensi del D.lgs 33/2013 nella sezione amministrazione trasparente

**DATO ATTO**, nelle more del riaccertamento ordinario, che 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) ed al punto 6-6.1 dell'allegato 4.1 del D.lgs 118/2001 e s.m.

**RISCONTRATA** la regolarità contributiva mediante il rilascio del DURC in validità al 14/06/2019;

**RISCONTRATA** la regolarità ai sensi dell'art. 48 -bis del DPR 602/73

**CONSIDERATO** che allo scopo sono stati regolarmente registrati l'impegno 38 dell'esercizio 2019 sul capitolo 10461011 (quote utenti) acc. 32 E 30000130 es. 2019 e l'impegno 36 sul capitolo 10461013 (fondo unico) es. 2019

**DATO Atto** che la spesa è scaduta al 31/12/2018 e pertanto liquidabile;

**ATTESO** che ai sensi dell'articolo 163 del TUEL relativamente alla gestione provvisoria dell'ente, la presente liquidazione rientra nelle sole operazioni necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi

all'ente in quanto la stessa è disposta per l'assolvimento delle obbligazioni già assunte;

**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 bancari / postali dedicati al transito di tutti i movimenti relativi ai lavori, servizi, forniture e alla gestione dei finanziamenti sono i seguenti:

**codice IBAN conto corrente bancario Banco di Sardegna**

I	T	1	8	T	0	1	0	1	5	4	3	9	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Si manda alla liquidazione la somma pari a **€. 7426,54 (imponibile €. 6751,40 iva €. 675,14)** sul c/c suindicato a favore della Ditta Mura Giampaolo eredi di Sulis Salvatore & C sas con sede in Via Al Mare 19 Sarroch partita IVA IT01854650924;

di imputare la spesa con la seguente ripartizione

sull'impegno 38 capitolo 10461011 acc. 32 (quote utenti) es. 2019 per €. 432,50 (imp €.393,18 iva €. 39,32)

sull'impegno 36 capitolo 10461013 es. 2019 (fondo unico) per €. 6994,04 (imp. €.6358,22 – iva €.635,82)

Si allega : **fattura FATTPA 10/001 del 20/05/2019 prot. 5907 del 20/05/2019**

**DURC in validità sino al 14/06/2019**

**Verifica agenzia delle entrate**

**L'ISTRUTTORE  
SCIACCA PAOLA GABRIELLA**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
TOLU ANGELO**

(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: 23/05/2019

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
**Responsabile A-AMM - AREA AMMINISTRATIVA, ATTIVITA' PRODUTTIVE,**  
**SUAP E TURISMO**  
**TOLU ANGELO**  
*(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	4.6	10461011	2019	N. 38	€ 1.810,34
1.03.02.15	4.6	10461013	2019	N. 36	€ 28.312,90

Impegno	Esercizio	Importo Impegno	Liquidazione	Imp. Liquidazione
N. 38	2019	€ 0,00	N. 1081	€ 432,50
N. 36	2019	€ 0,00	N. 1082	€ 6.994,04

Data: 29/05/2019

**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 30/05/2019 al 14/06/2019

Data, 30/05/2019

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE  
**VACCA MANUELA**

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