



COMUNE DI SARROCH

Città Metropolitana di Cagliari

A-AEE - AREA AMBIENTE ED EDILIZIA

DETERMINAZIONE

Num.: 359 Data: 17/03/2020

OGGETTO ; liquidazione servizio di manutenzione verde pubblico mese di febbraio 2020

RICHIAMATA la determinazione n. 1917 del 04/12/2019 di aggiudicazione definitiva e impegni di spesa per il servizio di manutenzione verde pubblico in accordo quadro;

VISTA la fattura in regime di split payment n° 11 del 03.03.2020 di Euro 15.862,71;

DATO ATTO che il Codice CIG è 800585615F ;

DATO ATTO dell'avvenuta pubblicazione 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;

Riscontrata la regolarità contributiva mediante il rilascio del DURC in corso;

Riscontrata si attesta la regolarità fiscale L. 205/2007 (ex articolo 48bis 602/73);

Riscontrata si attesta l'esenzione 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 D.Lgs. 241/1997 (come da disposizione art. 4 D.L. 124/2019);

Considerato che allo scopo è stato regolarmente registrato Impegno n. 91 anno 2020 capitolo 10951038 in favore della Società Alberghina Verde Ambiente con sede legale in via Tommaeo 24-09037 San Gavino p.iva 02228950925;

Accertato che inottemperanza alle disposizioni della Legge 136 del 13 agosto 2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, gli estremi identificativi del conto corrente bancario / postale dedicato al transito di tutti i movimenti relativi ai lavori, servizi, forniture e alla gestione dei finanziamenti è il seguente:

codice IBAN conto corrente bancario/postale IT 28 F 0101543960000000017217

Si manda alla liquidazione la somma di € 15.862,71 sul c/c su indicato, come da seguente prospetto, in favore della Ditta Alberghina Verde Ambiente srl;

Totale imponibile € 13.002,22 IVA splt € 2.860,49 importo totale fattura € 15.862,71

L'ISTRUTTORE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DESSI' BARBARA

De Martini Marco

(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: 16/03/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Responsabile A-AEE - AREA AMBIENTE ED EDILIZIA
De Martini Marco

(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	9.5	10951038	2020	N. 91	€ 197.039,63

Impegno	Esercizio	Importo Impegno	Liquidazione	Imp. Liquidazione
N. 91	2020	€ 197.039,63	N. 533	€ 15.862,71

Data: 17/03/2020

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 18/03/2020 al 02/04/2020

Data, 18/03/2020

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
ESPIS GIANNA

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

