



COMUNE DI SARROCH
Città Metropolitana di Cagliari

A-POL - AREA POLIZIA LOCALE

DETERMINAZIONE

Num.: 158 Data: 18/02/2020

OGGETTO ; Liquidazione fattura n° 2/1264 del 03.01.2020 Dog Hotel -Mese di Novembre - Dicembre 2019-

IL RESPONSABILE DELL'AREA P.L.

RICHIAMATA la determinazione n. 1178 del 02.09.2019 per "Fornitura del servizio di cattura, mantenimento, custodia, cura, recupero e smaltimento carcasce, sterilizzazione e reintroduzione sul territorio dei cani randagi II° semestre 2019".

VISTA la fattura in regime di split payment n° 2/1264 del 03.01.2020 di Euro **4.351,01** _ MESE DI NOVEMBRE - DICEMBRE 2019 _;

DATO ATTO che il Codice CIG è Z0227CF35B;

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 di validità;

RISCONTRATA 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 DLGS 241/1997 (come da disposizione art 4 d.l. 124/2019);

CONSIDERATO che allo scopo è stato regolarmente registrato Impegno n. 592 anno 2019 capitolo 10951048;

RILEVATO che si provvederà all'assolvimento degli obblighi di pubblicazione ai sensi del Decreto Legislativo 33/2013;

VISTO l'art. 1, c.629 lett. b) della Legge 23.12.2014 n° 190 che ha introdotto l'art. 17 ter nel D.P.R. 26.10.1972 n° 633 che stabilisce che per le cessioni di beni e 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;

DI DARE ATTO che si provvederà all'assolvimento degli obblighi di pubblicazione ai sensi del D.lgs. 33/2013 e ss.mm.ii.;

DI RENDERE NOTO ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/1990 che il Responsabile del Procedimento è il Responsabile dell'Area P.L. Uccheddu Marcello;

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 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 conto corrente bancario/postale

I	T	7	9	B	0	3	0	6	9	4	3	8	4	1	1	0	0	0	0	0	0	5	1	1	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Si manda alla liquidazione la somma/somme di € 4.351,01 sul c/c indicato nel seguente prospetto in favore della Ditta Dog Hotel di Ivano Chinarello C. S.A.S. con sede ad Assemini in Loc. Truncu is Follas s.n.c. C.F/P.IVA 01650080920

Totale imponibile € 3.566,40

IVA splyt € 784,61

importo totale fattura € 4.351,01

**L'ISTRUTTORE
MASSA BARBARA**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
UCCHEDDU MARCELLO**
(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: 17/02/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Responsabile A-POL - AREA POLIZIA LOCALE
UCCHEDDU MARCELLO

(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	9.5	10951048	2019	N. 592	€ 12.238,81

Impegno	Esercizio	Importo Impegno	Liquidazione	Imp. Liquidazione
N. 592	2020	€ 12.238,81	N. 259	€ 4.351,01

Data: 18/02/2020

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 18/02/2020 al 04/03/2020

Data, 18/02/2020

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
VACCA MANUELA

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

