



COMUNE DI SARROCH

Città Metropolitana di Cagliari

A-TEC - AREA TECNICA -LLPP

DETERMINAZIONE

Num.: 148 Data: 05/02/2019

OGGETTO ; liquidazione Servizio di Manutenzione del verde, decesp., diserbo e pulizia strade e marciapiedi del centro urbano, e spazi adiacenti stadio comunale "Mario Tiddia"

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 prot. n. 2 del 07/02/2018 di conferimento dell'incarico di Responsabile del Servizio;

Premesso che:

- con delibera di Consiglio Comunale n. 21 del 21.06.2018, esecutiva, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2018 - 2020;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 22 del 21.06.2018, esecutiva, e successive modificazioni ed integrazioni è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2018 - 2020;

Richiamata la propria determinazione n. 178 DEL 11.05.2018 "**Aggiudicazione dell'appalto per il Servizio di Manutenzione del verde compreso decesp., diserbo e pulizia strade e marciapiedi del centro urbano, pulizia e decesp. degli spazi adiacenti stadio comunale "Mario Tiddia"** con la quale si è provveduto ad assumere *gli impegni* di spesa n. 411 sul capitolo 10931002 e 413 sul capitolo 10951038 del bilancio dell'esercizio 2018 in favore della Società Sardinia Works per procedere:

☐ alla fornitura del materiale occorrente per

.....;

- ☐ alla esecuzione dei/l lavori/servizio di manutenzione verde compreso decesp., diserbo e pulizia strade e marciapiedi del centro urbano, pulizia e decesp. degli spazi adiacenti stadio comunale "Mario Tiddia";

Considerato che:

- ☐ la ditta Sardinia Works sociale ha rimesso in data 16.11.2018:
- ☐ la fattura n. 14/18 prot. n.10855 di Euro 15.112,00 oltre I.V.A. al 22% € 3.324,64 per un totale di Euro 18.436,64;
- ☐ la fattura n. 13/18 prot. 10854 di € 3.900,00 oltre I.V.A. al 22% € 858,00 per un totale di Euro 4.758,00;
- ☐ onde conseguire il pagamento relativo al servizio erogato nel mese di periodo maggio - settembre 2018;
- ☐ la conseguente fornitura ovvero il relativo lavoro/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: 6363181712;

Dato atto che :

- è stata acquisita la liberatoria, ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 29/09/73 n. 602, richiesta in data 22.11.2018 con la quale Agenzia Entrate Riscossione attesta che la Ditta risulta non inadempiente;

Dato atto pertanto che occorre procedere a liquidare la fatture n. 13/18 di € 4.758,00 e la fattura n. 14/18 di € 18.436,64 in favore della Società Sardinia Works con sede legale in via Via Garibaldi 108 Serrenti 09027 Serrenti (VS);

Atteso che 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 IT95H0101544110000065024263

Rilevato che si è provveduto all'assolvimento degli obblighi di pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del Decreto Legislativo 33/2013;

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 alle lettere a), b), c) di cui al punto 6 - 6.1 dell'allegato 4/2 al D.Lgs 118/2001 e ss.mm.;

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;

di autorizzare la liquidazione e il pagamento della spesa complessiva di Euro 23.194,64 in favore della Società Sardinia Works con sede legale in Via Garibaldi 108 Serrenti 09027 Serrenti (VS);

2) di Identificativo fiscale ai fini IVA: 13756881002: come di seguito indicato:

N. Fattura	Data Fattura	Split payment	Impegno N. e anno	CIG	Imponibile	IVA	Totale
14	16.11.18	si	411	6363181712	€15.112,00	€ 3.324,64	€ 18.436,64
13	16.11.2018	si	413	6363181712	€ 3.900	€ 858,00	€ 4758,00
					€	€	€

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 € 4.182,64 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:

IBAN **IT 57 F 0760 1172 00001005668049**

AVENDO CURA DI INDICARE NELLA CAUSALE IL CODICE IDENTIFICATIVO DEL FASCICOLO: 25/2018/23367

- 6) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini degli obblighi di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e pertanto sarà pubblicato su Amministrazione Trasparente ai sensi degli artt. 26 e 27 del medesimo decreto;
- 7) di rendere noto ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/1990 che il responsabile del procedimento è l'ing. Gianluca Lilliu;

L'ISTRUTTORE
DESSI' BARBARA

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: 05/02/2019

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
1.03.02.99	9.5	10951038	2018	N. 413	€ 4.758,00
1.03.02.15	9.3	10931002	2018	N. 411	€ 18.436,64

Impegno	Esercizio	Importo Impegno	Liquidazione	Imp. Liquidazione
N. 413	0	€ 0,00	N. 0	€ 4.758,00
N. 411	0	€ 0,00	N. 0	€ 18.436,64

Data: 05/02/2019

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.