



COMUNE DI SARROCH

Città Metropolitana di Cagliari

A-TEC - AREA TECNICA -LLPP

DETERMINAZIONE

Num.: 1276 Data: 18/09/2019

OGGETTO ; Liquidazione fattura 263 - Sorveglianza sanitaria 2019

x-VISTA LA FATTURA in regime di split payment
 in regime di reverse charge

N 263 DEL 28.08.2019 di Euro € 6.234,28 Iva esente emessa dalla Ditta: Eform srls con sede in Via Gallura n.21 – 09016 Iglesias (SU) – P. IVA 03617640929 relativa alla sorveglianza sanitaria 2019;

Se la fattura in regime di split è ripartita su più impegni occorre indicare per ogni impegno imponibile, e relativa iva.
Se la fattura in regime di reverse charge dovrete integrare la stessa indicando l'aliquota iva con relativo importo e correggere l'importo dovuto.

- VISTA LA PARCELLA _____

VISTO IL VERBALE/VERBALI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE:

-SUI RISULTATI
-SUL PROGETTO DI
-SUI RISULTATI DEL RESP DELL'AREA
-VISTI I DECRETI RELATIVI ALLE INDENNITA' DI POSIZIONE

-VISTA LA DETERMINA N 810 del 07.08.2019 relativa all'aggiudicazione della procedura telematica per i servizi relativi alla gestione integrata della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro del Comune di Sarroch secondo gli adempimenti previsti dal D.Lgs n. 81/2008 e ss.mm.ii.

-VISTA LA DETERMINA N 1090 del 25.10.2018 Relativa all'impegno di spesa integrativo per la fornitura dei servizi relativi alla gestione integrata della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro del Comune di Sarroch secondo gli adempimenti previsti dal D.Lgs n. 81/2008 e ss.mm.ii.

-Codice CIG n. z222472588

DATO ATTO DELL'AVVENUTA PUBBLICAZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 18 D.L 83/2012

-DATO ATTO, NELLE MORE DEL RIACCERTAMENTO ORDINARIO, CHE LA SPESA E' LIQUIDABILE IN QUANTO LA FORNITURA DI CUI SOPRA E' 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 DL.GS 118/2011 E SM

Riscontrata la regolarità della fattura sia per i quantitativi e qualitativi della prestazione

Riscontrata altresì la regolarità contributiva mediante:

- è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva(DURC) rilasciato in data 06.09.2019 con scadenza al 04.01.2020 e che lo stesso risulta REGOLARE;
- si è proceduto alle verifiche degli inadempimenti sul portale Agenzia delle Entrate dal quale si evince la regolarità della Ditta Lilliu Stefano s.r.l. risultante adempiente alla data del 18.09.2019;

Considerato che allo scopo sono stati regolarmente registrati gli Impegni n.

Impegno	Capitolo	Esercizio
60	10111053	2019

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

CODICE IBAN: vedi fattura

Si dichiara infine che la spesa è liquidabile in quanto la prestazione è stata resa nell'anno di riferimento

Si manda alla liquidazione la somma di Euro € 6.234,28 Iva esente emessa dalla Ditta: **Eform srls** con sede in Via Gallura n.21 – 09016 Iglesias (SU) – P. IVA 03617640929; secondo la seguente ripartizione:

- € 6.234,28 Imp.1219 cap. 10111053 Esercizio 2019 a favore della Ditta **Eform srls**

Totale imponibili € 6.234,28 totale IVA € (esente art. 10 dpr 633/72) = importo fattura € **6.234,28** indicato al 1° punto.

In caso di fattura in reverse charge procedere come sopra

Si allega:

DURC
Fattura 263
Liberatoria

L'ISTRUTTORE
DEMONTIS ANNABELLA

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: 18/09/2019

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	1.11	10111053	2019	N. 60	€ 11.000,00

Impegno	Esercizio	Importo Impegno	Liquidazione	Imp. Liquidazione
N. 60	2019	€ 0,00	N. 1785	€ 6.234,28

Data: 18/09/2019

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 sopra il presente provvedimento è esecutivo.

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

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

dal 19/09/2019 al 04/10/2019

Data, 19/09/2019

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
VACCA MANUELA

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

