



COMUNE DI SARROCH

Città Metropolitana di Cagliari

A-FIT - AREA FINANZIARIA E TRIBUTI

DETERMINAZIONE

Num.: 304 Data: 05/03/2020

OGGETTO ; LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI GESTIONE CONTABILITÀ FISCALE IVA ANNO 2020

RICHIAMATA la determinazione n. 1171 del 14/12/2018 per il servizio di gestione della contabilità iva e relativi adempimenti annuali;

VISTA la fattura in regime di split payment n° 3016000152 del 31/01/2020 di Euro 8113,00 emessa dalla Ditta Dedagroup Public Services SrL Via Di Spini 50 - 38121 Trento - CF: 03188950103 - P.Iva 01727860221;

DATO ATTO che il Codice CIG è ZD1264FF69 ;

DATO ATTO , che nelle more del riaccertamento ordinario, la spesa è 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 s.m;

RISCONTRATA la regolarità contributiva mediante il rilascio del DURC in corso sino al 07/06/2020;

RISCONTRATA la regolarità fiscale L. 205/207 (ex articolo 48bis 602/73);

RISCONTRATA l'esenzione del bollo (dpr 642/72 allegato b);

DATO ATTO 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;

CONSIDERATO che allo scopo è stato regolarmente registrato Impegno n. 49 anno 2020 capitolo 10310018 per la gestione del servizio in oggetto per l'anno 2020 ;

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

IT	66	S	02008	05364	000030051175
----	----	---	-------	-------	--------------

DETERMINA

Di liquidazione la somma/somme di 0 € 8.113,00 sul c/c indicato nel seguente prospetto in favore della Ditta Dedagroup Public Services SrL Via Di Spini 50 - 38121 Trento - CF: 03188950103 - P.Iva 01727860221.

Totale imponibile € 6650,00 IVA splyt € 1463,00 importo totale fattura € 8.113,00

**L'ISTRUTTORE
PINNA NICOLETTA**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PIOPPO LUCIA**

(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: 04/03/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Responsabile SEG - SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Lucia Pioppo
(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
1.03.02.19	1.3	10310018	2020	N. 49	€ 8.113,00

Impegno	Esercizio	Importo Impegno	Liquidazione	Imp. Liquidazione
N. 49	2020	€ 8.113,00	N. 483	€ 8.113,00

Data: 05/03/2020

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 05/03/2020 al 20/03/2020

Data, 05/03/2020

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
VACCA MANUELA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

