



COMUNE DI SARROCH

Città Metropolitana di Cagliari

A-AEE - AREA TECNICA – URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA E AMBIENTE

DETERMINAZIONE

Num.: 148 Data: 04/02/2021

OGGETTO ; Liquidazione servizio di manutenzione verde pubblico - Dicembre 2020

RICHIAMATA la determinazione n. 1.974 del 12.12.2019, di aggiudicazione definitiva e impegni di spesa per il servizio di manutenzione verde pubblico in accordo quadro a favore della Società ALBERGHINA VERDE AMBIENTE, con sede legale in via Tommaseo n. 24 a San Gavino Monreale (SU), Partita IVA 02228950925;

VISTA la fattura in regime di split payment n. 0000001/PA del 07.01.2021 di Euro 20.572,25, relativa al mese di Dicembre 2020, di cui alla proposta di liquidazione n. 88/2021;

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 dl.gs 118/2011 e s.m.;

RISCONTRATA la regolarità contributiva mediante il rilascio del DURC in corso di validità (Richiesta INPS_24274924 scadenza validità 22.04.2021);

RISCONTRATA la non inadempienza (regolarità fiscale) mediante richiesta effettuata ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. n.602/73 (Identificativo Richiesta Agenzia Entrate - Riscossione: 202100000164194);

Si attesta che la fornitura del servizio non ricade per importo o caratteristiche nell'ambito di applicazione dell'articolo 17-bis del DLGS 241/1997 (**come da disposizione art 4 DL 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 Tommaseo n. 24 a San Gavino Monreale (SU), Partita IVA 02228950925;

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 corrente bancario/postale dedicato al transito di tutti i movimenti relativi ai lavori, servizi, forniture e alla gestione dei finanziamenti è quello registrato nell'anagrafica creditori del sistema di gestione atti e contabilità;

Si manda alla liquidazione la somma di € 20.572,25 in favore della società ALBERGHINA VERDE AMBIENTE come di seguito riportato:

Totale imponibile € 16.862,50 IVA split € 3.709,75 importo totale fattura € 20.572,25.

L'ISTRUTTORE
PEDONE CLAUDIA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
De Martini Marco
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

premettendo che sulla proposta della presente Deliberazione sono stati espressi i seguenti pareri preventivi:

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: 04/02/2021

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Responsabile A-AEE - AREA TECNICA – URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA E
AMBIENTE
De Martini Marco**

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

VISTO CONTABILE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del Decreto Legislativo num.267 del 18.08.2000, così come modificato dall'art. 3 del D.L. num. 174 del 10.10.2012, si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile.

Sarroch, 04/02/2021

**Il Responsabile del Servizio Finanziario
"A-FIT Area Finanziaria e Tributi
SERRA ANTONELLA**

(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	€ 47.528,93

Impegno	Esercizio	Importo Impegno	Liquidazione	Imp. Liquidazione
N. 91	2021	€ 47.528,93	N. 246	€ 20.572,25

Data: 04/02/2021

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.

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

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

dal 05/02/2021 al 20/02/2021

Data, 05/02/2021

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
VACCA MANUELA

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