



COMUNE DI SARROCH
Città Metropolitana di Cagliari

A-FIT - AREA ECONOMICO – FINANZIARIA

DETERMINAZIONE

Num.: 195 Data: 09/02/2021

OGGETTO ; Liquidazione fattura n. 3016003065 del 31/12/2020 - 8 ore di assistenza da remoto per Civilia Next, modulo Tributi

- RICHIAMATA** la determinazione n. 685 del 22/05/2020 per "ACQUISIZIONE 30 ORE DI SUPPORTO E ASSISTENZA DA REMOTO PER IL SOFTWARE CIVILIA NEXT AREA FINANZIARIA";
- VISTA** la fattura in regime di split payment n. 3016003065 del 31/12/2020 di Euro 488,00
- VISTA** la fattura non in regime di split payment n. del di Euro ;
- DATO ATTO** che il Codice CIG è ZD32D15A64;
- 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 della fornitura eseguita secondo quanto pattuito;
- RISCONTRATA** si attesta la regolarità contributiva mediante il rilascio del DURC;
- RISCONTRATA** si attesta la regolarità fiscale L. 205/207 (ex articolo 48bis del DPR n. 602/73);
- RISCONTRATA** si attesta l'assolvimento del bollo virtuale;
- RISCONTRATO** si attesta l'esenzione del bollo (DPR n. 642/72 allegato b);
- RISCONTRATO** si attesta che il creditore è in regime forfettario e ha prodotto dichiarazione di cui all'art 67, L. n. 190/2014;
- 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 D.Lgs. n. 241/1997;
- SI ATTESTA** che ricade per importo e caratteristiche nell'ambito di applicazione dell'articolo 17 bis del D.Lgs. n. 241/97, ma la verifica non è stata effettuata perché l'appaltatore ha presentato la certificazione di regolarità fiscale (*indicare protocollo e data di scadenza*);
- SI ATTESTA** che ricade per importo o caratteristiche nell'ambito di applicazione dell'articolo 17 bis del D.Lgs. n. 241/97 e la verifica è stata effettuata con esito (*indicare se positivo o negativo*);
- CONSIDERATO** che allo scopo è stato regolarmente registrato l'Impegno n. 892 anno 2020 capitolo 10310018;
- DATO ATTO** che si procederà all'assolvimento degli obblighi di pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del Decreto Legislativo n. 33/2013 e s.m.;
- DATO ATTO** 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 indicati in fattura;

codice IBAN conto corrente bancario / postale:

IT66S0200805364000030051175

SI MANDA ALLA LIQUIDAZIONE la somma/somme di € 160,00 sul c/c indicato nel seguente prospetto in favore della Ditta Dedagroup Public Services S.r.l. con sede in Via di Spini 50, 38121 Trento, Codice Fiscale 03188950103 e Partita IVA IT 01727860221:

Totale Imponibile	IVA	Importo totale fattura
€ 400,00	€ 88,00	€ 488,00

**L'ISTRUTTORE
SPANO SIMONE**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
SERRA ANTONELLA**

(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: 09/02/2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Responsabile A-FIT - AREA ECONOMICO – FINANZIARIA
SERRA ANTONELLA
(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, 09/02/2021

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
1.03.02.19	1.3	10310018	2020	N. 892	€ 1.708,00

Impegno	Esercizio	Importo Impegno	Liquidazione	Imp. Liquidazione
N. 892	2021	€ 1.708,00	N. 289	€ 488,00

Data: 09/02/2021

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 09/02/2021 al 24/02/2021

Data, 09/02/2021

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
VACCA MANUELA

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