



# COMUNE DI SARROCH

*Città Metropolitana di Cagliari*

**A-AMM - AREA AMMINISTRATIVA, ATTIVITA' PRODUTTIVE, SUAPE E TURISMO**

## DETERMINAZIONE

**Num.: 170 Data: 07/02/2021**

**OGGETTO ; Liquidazione fatture supporto SUAPE - rif det n° 536 del 21/04/2020**

\*\*\*\*\*

**IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA, ATTIVITA' PRODUTTIVE, SUAPE E TURISMO**

**RICHIAMATA** la determinazione n°1772 del 15/12/2020 a firma del responsabile del Servizio Attività Produttive del Comune di Sarroch, con la quale veniva disposto il secondo affidamento per il Servizio di assistenza per lo Sportello unico associato delle attività produttive e dell'edilizia (SUAPE) di cui all'accordo quadro stipulato con contratto repertorio n°1604404472205875 registrato in data 03/11/2020, alla società PRODUZIONI E SERVIZI TECNICI - PRO.S.T. con sede in Cagliari – Via De Magistris, 29D – 09123 CAGLIARI P.I. 02146410929;

▲ VISTE le fatture in regime di split payment n°33 del 04/08/2020 di € 5.416,25 e n°38 del 02/09/2020 di € 5.416,25 emesse dalla società PRO.S.T. con sede in Cagliari – Via De Magistris, 29D – 09123 CAGLIARI P.I. 02146410929;

▲ DATO ATTO che il Codice CIG è **81784248FB**;

▲ 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 avente scadenza il 09/03/2021;

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

Riscontrato l'assolvimento del bollo virtuale;

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

Riscontrato che il creditore è in regime forfettario e ha prodotto dichiarazione di cui art 67 L 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 DLGS 241/1997

Si attesta che ricade per importo e caratteristiche nell'ambito di applicazione dell'articolo 17 bis del DLGS 241/97 ma la verifica non è stata effettuata perché l'appaltatore ha presentato la certificazione di regolarità fiscale

si attesta che ricade per importo o caratteristiche nell'ambito di applicazione dell'articolo 17 bis del DLGS 241/97 e la verifica è stata effettuata con esito indicare se positivo o negativo

▲ Considerato che allo scopo sono stati regolarmente registrati gli impegni n. 2196 /2020 e 22/2021 sul capitolo 14011313;

Si manda alla liquidazione la somma di € 8.356,25 sul c/c agli atti del servizio finanziario in favore della società PRODUZIONI E SERVIZI TECNICI - PRO.S.T. con sede in Cagliari – Via De Magistris, 29D – 09123 CAGLIARI P.I. 02146410929;

**Fattura n°57/20 del 31/12/2020 Totale imponibile € 2.409,84 IVA split € 530,16 importo totale fattura 2.940,00 €**  
**Fattura n°07/21 del 01/02/2021 Totale imponibile € 4.439,55 IVA split € 976,70 importo totale fattura 5.416,25 €**

**L'ISTRUTTORE  
TOLU ANGELO**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
TOLU ANGELO**

(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: 03/02/2021

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Responsabile A-AMM - AREA AMMINISTRATIVA, ATTIVITA' PRODUTTIVE,  
SUAPE E TURISMO  
TOLU ANGELO**

*(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, 07/02/2021

**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
1.03.02.13.999	14.1	14011313	2020	N. 2196	€ 2.940,00
1.03.02.13.999	14.1	14011313	2021	N. 22	€ 64.995,00

Impegno	Esercizio	Importo Impegno	Liquidazione	Imp. Liquidazione
N. 2196	2021	€ 2.940,00	N. 273	€ 2.940,00
N. 22	2021	€ 64.995,00	N. 274	€ 5.416,25

Data: 07/02/2021

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 08/02/2021 al 23/02/2021

Data, 08/02/2021

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE  
**VACCA MANUELA**

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