



COMUNE DI SARROCH

Città Metropolitana di Cagliari

A-TEC - AREA TECNICA -LLPP

DETERMINAZIONE

Num.: 242 Data: 25/02/2019

OGGETTO ; **Patrocinio legale per l'accertamento di compatibilità relativa alle opere abusivamente realizzate in ambito sottoposto a vincolo paesaggistico**

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

N 11 DEL 01.02.2019 di Euro € 2.537,60 Iva inclusa emessa dalla Ditta: **AVVOCATO SALONE ENRICO** con sede in Via Maddalena n.40 – 09124 Cagliari (CA)– P. IVA **SLNNNRC61C29B354C**;

**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 421 del 09.08.2018 Relativa agli onorari al Patrocinio legale sull'accertamento di compatibilità relativa alle opere abusivamente realizzate in ambito sottoposto a vincolo paesaggistico.

-Codice **CIG n. Z59249ACC2**

-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:

- Verifica presso la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense

Considerato che allo scopo è/sono stato/stati regolarmente registrato/registrati Impegno/Impegni n.

Impegno **Capitolo** **Esercizio**
717 10610064 2018

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 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: I | T | 2 | 3 | Y | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 4 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 2 |

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 € 2.537,60 Iva inclusa emessa dalla Ditta **AVVOCATO SALONE ENRICO** con sede in Via Maddalena n. 40 – 09124 Cagliari – P.I. **SLNNRC61C29B354C** secondo la seguente ripartizione:

- € 2.537,60 Imp.717 Esercizio 2018 a favore della Ditta **AVVOCATO SALONE ENRICO**

In caso di fattura in split payment (L'importo da liquidare è quello comprensivo di iva sarà poi cura della ragioneria effettuare tutti gli adempimenti consequenziali)

NB se su più impegni dividere gli imponibili su ciascuno di essi con la relativa iva(secondo la tabella appresso indicata)

I n	Anno	imponibile	IVA
I n	Anno	“	“
I n	Anno	“	“
I n	Anno	“	“

Totale imponibili totali IVA = importo fattura indicato al 1° punto.

In caso di fattura in reverse charge procedere come sopra

Si allega:

DURC

Sarroch _____

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: 22/02/2019

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	1.6	10610064	2018	N. 717	€ 2.537,60

Impegno	Esercizio	Importo Impegno	Liquidazione	Imp. Liquidazione
N. 717	2019	€ 0,00	N. 420	€ 2.537,60

Data: 25/02/2019

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 26/02/2019 al 13/03/2019

Data, 26/02/2019

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
VACCA MANUELA

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

