



COMUNE DI SARROCH

Città Metropolitana di Cagliari

A-AMM - AREA AMMINISTRATIVA, ATTIVITA' PRODUTTIVE, SUAP E TURISMO

DETERMINAZIONE

Num.: 558 Data: 03/05/2019

OGGETTO ; Liquidazione fattura n. 8/001 del 26/04/2019 a favore della Ditta Mura Giampaolo Eredi di Sulis S. trasporto alunni scuola dell'obbligo. A.S. 2018/2019. 7* mensilità

VISTA la fattura n. **FATTPA 8 /001 del 26/04/2019 prot. 5005 del 29/04/19 pari ad un importo di €. 7.426,54 ((imponibile €. 6751,40 iva €. 675,14) in regime di split payment** relativa all'esecuzione del servizio di trasporto per gli alunni della scuola dell'obbligo per il periodo aprile 19 - 7° mensilità;

VISTA la Determinazione n 740/01 del 15/10/2018, relativa all'affidamento del servizio di trasporto per gli alunni della scuola dell'obbligo per l'anno scolastico 2018/2019;

VISTO l'articolo 35 comma 2 bis del DI 5/2012 convertito in legge 35/2015 che ha fornito interpretazione autentica della norma in esame, escludendo il carattere onorifico della partecipazione agli organi collegiali e della titolarità di organi di enti che comunque ricevono contributi a carico della finanza pubblica per i collegi dei revisori dei conti sindacali e per i revisori dei conti

CODICE CIG N. 7592020D16

ACCERTATA la regolarità della suindicata fattura;

DATO ATTO dell'avvenuta pubblicazione ai sensi del D.lgs 33/2013 nella sezione amministrazione trasparente

DATO ATTO, nelle more del riaccertamento ordinario, che 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) ed al punto 6-6.1 dell'allegato 4.1 del D.lgs 118/2001 e s.m.

RISCONTRATA la regolarità contributiva mediante il rilascio del DURC in validità al 14/06/2019;

RISCONTRATA la regolarità ai sensi dell'art. 48 -bis del DPR 602/73

CONSIDERATO che allo scopo sono stati regolarmente registrati l'impegno 38 dell'esercizio 2019 sul capitolo 10461011 (quote utenti) acc. 32 E 30000130 es. 2019 e l'impegno 36 sul capitolo 10461013 (fondo unico) es. 2019

DATO Atto che la spesa è scaduta al 31/12/2018 e pertanto liquidabile;

ATTESO che ai sensi dell'articolo 163 del TUEL relativamente alla gestione provvisoria dell'ente, la presente liquidazione rientra nelle sole operazioni necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi

all'ente in quanto la stessa è disposta per l'assolvimento delle obbligazioni già assunte;

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 Banco di Sardegna

I	T	1	8	T	0	1	0	1	5	4	3	9	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Si manda alla liquidazione la somma pari a **€. 7426,54 (imponibile €. 6751,40 iva €. 675,14)** sul c/c suindicato a favore della Ditta Mura Giampaolo eredi di Sulis Salvatore & C sas con sede in Via Al Mare 19 Sarroch partita IVA IT01854650924;

di imputare la spesa con la seguente ripartizione

sull'impegno 38 capitolo 10461011 acc. 32 (quote utenti) es. 2019 per €. 918,80 (imp €.835,27 iva €.83,53)

sull'impegno 36 capitolo 10461013 es. 2019 (fondo unico) per €. 6507,74 (imp. €.5916,13 – iva €.591,61)

Si allega : **fattura FATTPA 8/001 del 26/04/2019 prot. 5005 del 29/04/2019**

DURC in validità sino al 14/06/2019

Verifica agenzia delle entrate

L'ISTRUTTORE
SCIACCA PAOLA GABRIELLA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
TOLU ANGELO
(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: 02/05/2019

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

(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
1.03.02.15	4.6	10461011	2019	N. 38	€ 1.810,34
1.03.02.15	4.6	10461013	2019	N. 36	€ 28.312,90

Impegno	Esercizio	Importo Impegno	Liquidazione	Imp. Liquidazione
N. 38	2019	€ 0,00	N. 900	€ 918,80
N. 36	2019	€ 0,00	N. 901	€ 6.507,74

Data: 03/05/2019

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 06/05/2019 al 21/05/2019

Data, 06/05/2019

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
VACCA MANUELA

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