



COMUNE DI SARROCH

Città Metropolitana di Cagliari

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

DETERMINAZIONE

Num.: 871 Data: 01/07/2020

OGGETTO ; Liquidazione fattura FPA/2 Leverage srl (Accademia Siotto)

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

DATO ATTO

CHE con determinazione del Responsabile del Servizio n°1171 del 28/08/2019 è stato affidato mediante Trattativa Diretta sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) di Consip SpA, per una spesa complessiva stimata pari ad Euro 48.556,00 (Euro 39.800,00 + Euro 8.756,00 IVA 22%), in favore della società LEVERAGE srl – società di consulenza con sede in Via Cugia n°15 a Cagliari, P.IVA 03649560921

CHE in data 21/10/2019 è stato stipulato il contratto della trattativa diretta n°1069841 ai sensi dell'art.35 c.18 del D.lgs 50/2016, così come modificato dalla Legge n. 55 del 14 giugno 2019;

CHE con determinazione n°1659 del 14 novembre 2019 è stato liquidata a titolo di anticipazione il 20% dell'importo contrattuale corrispondente alla somma di € 9.711,20;

CHE con determinazione n°446 del 2 aprile 2020 è stato liquidato a titolo di acconto il 20% dell'importo contrattuale corrispondente alla somma di € 9.711,20;

- VISTE la fatture n° in regime di split payment n°FPA 2/20 del 10/06/2020 in favore della società LEVERAGE srl – società di consulenza con sede in Via Cugia n°15 a Cagliari, P.IVA 03649560921;
- DATO ATTO che il Codice CIG è **Z4D2960521**;
- 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, si attesta la regolarità contributiva mediante il rilascio del DURC in corso di validità;
- Riscontrata, si attesta la regolarità fiscale L. 205/207 (ex articolo 48bis 602/73);
- Riscontrato, si attesta l'assolvimento del bollo virtuale;
- 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
- Considerato che allo scopo sono stati regolarmente registrati gli impegni n. 1411 e 1762 anno 2019 capitolo 140103211;

Si manda alla liquidazione la fattura n°FPA 2/20 del 10/06/2020 in favore della società LEVERAGE srl – società di consulenza con sede in Via Cugia n°15 a Cagliari, P.IVA 03649560921 dell'importo di € 29.133,60 IVA INCLUSA in regime di SPLIT PAYMENT mediante bonifico bancario;

Fatt. n° FPA 2/20 del 10/06/2020 Totale imponibile **€ 23.880,00** IVA split **€ 5.253,60** - totale fattura **29.133,60 €**

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: 01/07/2020

**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

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, 01/07/2020

**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
1.03.02.11.009	14.1	14103211	2019	N. 1411	€ 37.746,80
1.03.02.11.009	14.1	14103211	2019	N. 1762	€ 1.098,00

Impegno	Esercizio	Importo Impegno	Liquidazione	Imp. Liquidazione
N. 1411	2020	€ 37.746,80	N. 1317	€ 28.035,60
N. 1762	2020	€ 1.098,00	N. 1317	€ 1.098,00

Data: 01/07/2020

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 02/07/2020 al 17/07/2020

Data, 02/07/2020

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

VACCA MANUELA

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