



COMUNE DI SARROCH

Città Metropolitana di Cagliari

A-FIT - AREA FINANZIARIA E TRIBUTI

DETERMINAZIONE

Num.: 587 Data: 13/05/2019

OGGETTO ; LIQUIDAZIONE SERVICE PAGHE APRILE 2019

-VISTA LA FATTURA in regime di split payment
N 3016000926 DEL 29/04/2019 relativa alla fornitura di Euro 980,67 iva inclusa;

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 1170 del 14/12/2018 per servizio di gestione informatica procedura paghe e relativi adempimenti mensili e annuali;

-Codice CIG Z7B264FEC8;

DATO ATTO DELL'AVVENUTA PUBBLICAZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 18 D.L 83/2012 nella sezione trasparenza , sezione **PROVVEDIMENTI DIRIGENTI AMMINISTRATIVI**;

-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

DATO ATTO CHE IL CONTRIBUTO IN LIQUIDAZIONE NON E' SOGGETTO ALLA RITENUTA D'ACCONTO DI CUI AGLI ARTICOLI 28 E 29 C 2 E 5 DEL DPR 603/76 (come risultante da dichiarazione ex art 28 comma 2 dpr 600/1973)

DATO ATTO CHE IL CONTRIBUTO RELATIVO A

(identificare la tipologia di contributo es : borsa di studio ,assegni di studio, premio per meriti scolastici, rimborsi per spese scolastiche) E':

- SOGGETTO A RITENUTA IRPEF ASSIMILATA A LAVORO DIPENDENTE,
- NON E' SOGGETTO A RITENUTA PER ESPRESSA DISPOSIZIONE NORMATIVA

Riscontrata altresì la regolarità contributiva mediante il rilascio del DURC;

Considerato che allo scopo è stato regolarmente registrato Impegno n. 148 anno 2019 capitolo 10310018;

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/postale

I	T	6	6	S	0	2	0	0	8	0	5	3	6	4	0	0	0	0	3	0	0	5	1	1	7	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Si manda alla liquidazione la somma/somme di € 980,67 sul c/c indicato nel seguente prospetto in favore della Ditta Dedagroup Public Services srl

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 conseguenziali)

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

I 148 Anno 2019 imponibile € 803,83 IVA € 176,84

Totale imponibile € 803,83 totali IVA € 176,84
= importo totale fattura € 980,67.

**L'ISTRUTTORE
LAI FEDERICA**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
SERRA ANTONELLA**

(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: 13/05/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Responsabile 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	2019	N. 148	€ 12.988,00

Impegno	Esercizio	Importo Impegno	Liquidazione	Imp. Liquidazione
N. 148	2019	€ 0,00	N. 923	€ 980,67

Data: 13/05/2019

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 copra il presente provvedimento è esecutivo.

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi

dal 13/05/2019 al 28/05/2019

Data, 13/05/2019

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
VACCA MANUELA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

