



COMUNE DI SARROCH

Città Metropolitana di Cagliari

A-TEC - AREA TECNICA -LLPP

DETERMINAZIONE

Num.: 48 Data: 24/01/2019

OGGETTO : | SERVIZIO DI GESTIONE CIMITERIALE

-VISTA LA FATTURA

N 30/PA DEL 01.12.2018 Di euro **10.380,20 Iva inclusa** emessa dalla Ditta COPERATIVA SOCIALE IL SOLE con sede Via Nuoro, 9 - 09028 Stestu (CA) - P. IVA IT03051740920;

- VISTA LA DETERMINA N° 295 del 18.07.2018 RELATIVA AL SERVIZIO DI GESTIONE CIMITERIALE

CODICI:

C.I.G. n°70548994AB1

– 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 4.1 DI CUI AL DL.GS 118/2001 E SM

Riscontrata altresì la regolarità contributiva mediante:

- verifica presso lo Sportello Unico Previdenziale.

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

Impegno Capitolo Esercizio
Imp 477 12901010 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 bancario / postale 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

vedi fattura allegata

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 € **10.380,20 Iva compresa** sul c/c indicato nel seguente prospetto in favore della Ditta: COPERATIVA SOCIALE IL SOLE con sede Via Nuoro, 9 - 09028 Stestu (CA)– P. IVA IT03051740920, secondo la seguente ripartizione:

€ 8.508,36 Imp 477 Esercizio 2018 a favore COPERATIVA SOCIALE IL SOLE;

€ 1.871,84 Imp 477 Esercizio 2018 IVA versata dal committente;

Si allega :

DURC

Verifica equitalia

**L'ISTRUTTORE
AZARA UGO**

**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: 22/01/2019

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	12.9	12901010	2018	N. 477	€ 22.142,47

Impegno	Esercizio	Importo Impegno	Liquidazione	Imp. Liquidazione
N. 477	2019	€ 0,00	N. 127	€ 10.380,20

Data: 24/01/2019

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 25/01/2019 al 09/02/2019

Data, 25/01/2019

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
VACCA MANUELA

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

