



# COMUNE DI SARROCH

Città Metropolitana di Cagliari

A-TEC - AREA TECNICA MANUTENTIVA

## DETERMINAZIONE

Num.: 50 Data: 26/01/2021

**OGGETTO ; liquidazione servizio di manutenzione necessario per l'adeguamento degli spazi scolastici per esigenze legate all'emergenza covid - 19**

\*\*\*\*\*

RICHIAMATA la determinazione 1835 del 18/12/2020 dei servizi inerenti la manutenzione necessaria all'adeguamento degli spazi scolastici per esigenze legate all'emergenza covid 19 in favore della ditta Ditta Toro Davide – Termoidraulica con sede in Via Sassari, 12/A – 09010 Villa San Pietro – Ca - P. I.V.A 02404980928;

VISTA la fattura in regime di split payment n. 5 del 21/01/21 di Euro 6.039,00;

DATO ATTO che il Codice CIG è Z052FCE3BE;

DATO ATTO dell'avvenuta pubblicazione ai sensi dell'articolo 18 d.l. 83/2012 nella sezione trasparenza, sezione provvedimenti dirigenti amministrativi;

DATO ATTO , che nelle more del riaccertamento ordinario, la spesa è 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 s.m;

Riscontrata la regolarità contributiva mediante il rilascio del DURC in corso di validità;

Riscontrata si attesta la regolarità fiscale L. 205/2007 ( ex articolo 48bis 602/73)

Riscontrato, si attesta l'esenzione del bollo ( dpr 642/72 allegato b)

Si attesta che la fornitura di servizio non ricade per importo o caratteristiche nell'ambito di applicazione dell'articolo 17-bis del DLGS 241/1997 (come da disposizione art 4 DL 124/2019)

Considerato che allo scopo sono stati regolarmente registrati l'impegno 2355/20 sul cap 10421025;

Accertato che inottemperanza alle disposizioni della Legge 136 del 13 agosto 2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, gli estremi identificativi del conto corrente bancario / postale dedicato al transito di tutti i movimenti relativi ai lavori, servizi, forniture e alla gestione dei finanziamenti è quello registrato nell'anagrafica creditori del sistema di gestione atti e contabilità;

Si manda alla liquidazione la seguente somma sul c/c registrato sugli atti dell'ufficio finanziario in favore della ditta Toro Davide – Termoidraulica con sede in Via Sassari, 12/A – 09010 Villa San Pietro – Ca - P. I.V.A 02404980928:

**Totale imponibile € 4.950,00 IVA splyt € 1.089,00 importo totale fattura € 6.039,00.**

L'ISTRUTTORE  
**DESSI' BARBARA**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
**LILLIU GIANLUCA**  
(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: 26/01/2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
**Responsabile A-TEC - AREA TECNICA MANUTENTIVA**  
**LILLIU GIANLUCA**  
*(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, 26/01/2021

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
1.03.02.09	4.2	10421025	2020	N. 2355	€ 6.039,00

Impegno	Esercizio	Importo Impegno	Liquidazione	Imp. Liquidazione
N. 2355	2021	€ 6.039,00	N. 135	€ 6.039,00

Data: 26/01/2021

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 27/01/2021 al 11/02/2021

Data, 27/01/2021

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE  
**VACCA MANUELA**

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