



COMUNE DI SARROCH

Città Metropolitana di Cagliari

A-AEE - AREA AMBIENTE ED EDILIZIA

DETERMINAZIONE

Num.: 932 Data: 13/07/2020

OGGETTO ; Liquidazione del servizio di disinfestazione da termiti e formiche presso gli stabili comunali sede di asilo nido, ludoteca e biblioteca.

RICHIAMATA la determinazione n. 703 del 26/05/2020 per l'affidamento del servizio di disinfestazione da termiti e formiche presso gli stabili comunali sede di asilo nido, ludoteca e biblioteca, alla società NUOVA PRIMA SRL con sede legale in S.S. 131 km 76,900, CAP 09094, a Marrubiu (OR);

VISTA la fattura in regime di split payment n° 325-E/2020 del 09/06/2020 di Euro 1.488,40, di cui alla proposta di liquidazione n. 542 del 22/06/2020;

DATO ATTO che il Codice CIG è **Z232D04A6D**;

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 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 la regolarità contributiva mediante il rilascio del DURC in corso di validità (Richiesta INPS_21307974 scadenza validità 14/10/2020);

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 (**come da disposizione art 4 DL 124/2019**);

Considerato che allo scopo è stato regolarmente registrato Impegno n. **930** anno **2020** capitolo **10510050** in favore della Società NUOVA PRIMA SRL con sede legale in S.S. 131 km 76,900 a Marrubiu (OR), CF/P.IVA 02405860921;

Accertato che in ottemperanza alle disposizioni della L. 136 del 13/08/2010 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 somma di € 1.488,40 in favore della società NUOVA PRIMA SRL come di seguito riportato:

Totale imponibile € 1.220,00 IVA splt € 268,40 importo totale fattura 1.488,40.

L'ISTRUTTORE
PEDONE CLAUDIA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
De Martini Marco

(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: 13/07/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Responsabile A-AEE - AREA AMBIENTE ED EDILIZIA
De Martini Marco
(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, 13/07/2020

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
1.03.02.13	1.5	10510050	2020	N. 930	€ 1.488,40

Impegno	Esercizio	Importo Impegno	Liquidazione	Imp. Liquidazione
N. 930	2020	€ 1.488,40	N. 1352	€ 1.488,40

Data: 13/07/2020

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 14/07/2020 al 29/07/2020

Data, 14/07/2020

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
VACCA MANUELA

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