



# COMUNE DI SARROCH

Città Metropolitana di Cagliari

A-SEP - AREA SERVIZI ALLA PERSONA

## DETERMINAZIONE

Num.: 1629 Data: 13/11/2019

**OGGETTO ; Liquidazione e pagamento fattura n. 203 del 06.11.2019 - servizio di inserimento comunitario ottobre 2019**

\*\*\*\*\*

**Visto** il D.Lgs. n. 267/2000, e in particolare gli articoli 183, comma 5 e 184;

**Visto** il D.Lgs. n. 118/2011 e in particolare i punti 6 e 9.1 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2);

**Visto** il vigente Regolamento di Contabilità;

**Visto** il vigente Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi approvato con DGC n. 7 del 31.01.2018;

**Vista** la DGC n. 9 del 31.01.2018 "Approvazione della mappa delle attività";

**Visto** il decreto sindacale n. 3 del 21.05.2019 di conferimento dell'incarico di Responsabile del Servizio;

**Richiamate:**

- la delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 15.05.2019, esecutiva, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2019-2021;
- la delibera di Consiglio Comunale n. 20 del 15.05.2019, esecutiva, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2019-2021;
- la delibera di Giunta Comunale n. 30 del 31.05.2019 con la quale è approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2019-2021;

**Richiamata** la propria determinazione n. 1143 del 22.08.2019, ad oggetto "*Prosecuzione inserimento comunitario di un minore. Assunzione impegno di spesa periodo luglio - dicembre 2019*", con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno di spesa n. 1397 di Euro 13.496,70, imputando lo stesso sul Cap. n. 12101007 del bilancio dell'esercizio 2019 per procedere alla esecuzione del servizio di inserimento comunitario di un minore per il periodo luglio - dicembre 2019;

**Considerato** che:

- la ditta Social Live Società Cooperativa Sociale Onlus ha rimesso in data 06.11.2019, la fattura n 203 (Prot. n. 2019 13356 c\_i443) di Euro 3.045,00 oltre I.V.A. 5%, per un totale di Euro 3.197,25 onde conseguire il pagamento relativo al servizio erogato nel mese di ottobre 2019;
- il servizio è stato regolarmente eseguito secondo i requisiti quantitativi e qualitativi, termini e condizioni contrattuali pattuite;

**Dato atto** che:

- il CIG correlato alla procedura assegnato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione è il seguente: Z93297A70C;
- è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) rilasciato in data 21.10.2019 e che lo stesso risulta REGOLARE;
- ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, la spesa in oggetto ed i relativi pagamenti sono soggetti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, e che pertanto 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:** I | T | 2 | 6 | J | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 4 | 3 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 8 | 8 | 0 | 6 | 8 |

**Visto** l'articolo 1, comma 629, lettera b), della legge 23/12/2014, n. 190, che ha introdotto l'articolo 17-ter nel DPR 26/10/1972, n.633, che stabilisce che, per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti delle amministrazioni pubbliche, l'IVA esposta in fattura non dovrà essere pagata a favore dell'impresa ma trattenuta al fine del successivo versamento all'erario direttamente da parte della pubblica amministrazione;

**Attestata** la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 - bis del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

**Attesa** la necessità di provvedere in merito

## DETERMINA

- 1) di prendere atto della premessa narrativa che fa parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di autorizzare la liquidazione e il pagamento della spesa complessiva di Euro 3.197,25 in favore di Social Live Società Cooperativa Sociale Onlus - Sede legale in Via Sassari 93 09032 Assemmini (CA) Identificativo fiscale ai fini IVA: IT03425320920 - Codice fiscale: 03425320920 come di seguito indicato:

N. Fattura	Data Fattura	Split payment	Impegno N. e anno	CIG	Imponibile	IVA	Totale
203	06.11.2019	SI	1397/2019	Z93297A70C	€ 3.045,00	€ 152,25	€ 3.197,25

- 3) di dare atto che la fattura sopra citata è soggetta alle disposizioni in materia "Split payment";
- 4) di dare atto che l'IVA, pari alla somma di € 152,25 verrà liquidata direttamente all'erario ai sensi dell'art.17-ter del DPR n. 633/1972;
- 5) di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, al Servizio Finanziario per l'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario/postale su conto corrente dedicato:
 

IBAN: I | T | 2 | 6 | J | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 4 | 3 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 8 | 8 | 0 | 6 | 8 |
- 6) di dare atto che il presente provvedimento non è rilevante ai fini degli obblighi ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013;
- 7) di rendere noto ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/1990 che il responsabile del procedimento è l'A.S. Francesco Mastinu;

Sarroch, lì 08.11.2019

L'ISTRUTTORE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**MASTINU FRANCESCO**

**MASTINU FRANCESCO**

(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: 08/11/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
**Responsabile A-SEP - AREA SERVIZI ALLA PERSONA**  
**MASTINU FRANCESCO**  
*(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	12.1	12101007	2019	N. 1397	€ 19.496,70

Impegno	Esercizio	Importo Impegno	Liquidazione	Imp. Liquidazione
N. 1397	2019	€ 0,00	N. 2125	€ 3.197,25

Data: 13/11/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
**PIOPPA LUCIA**  
*(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 sopra il presente provvedimento è esecutivo.

### ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

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

dal 13/11/2019 al 28/11/2019

Data, 13/11/2019

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

