



COMUNE DI SARROCH

Città Metropolitana di Cagliari

A-AMM - AREA AMMINISTRATIVA, ATTIVITA' PRODUTTIVE, SUAP E TURISMO

DETERMINAZIONE

Num.: 1063 Data: 10/08/2020

OGGETTO ; Liquidazione fatture 28 e 29 Servizio di assistenza per lo Sportello unico associato delle attività produttive e dell'edilizia

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA, ATTIVITA' PRODUTTIVE, SUAPE E TURISMO

RICHIAMATA la determinazione n° 536 del 21/04/2020 a firma del responsabile del Servizio Attività Produttive del Comune di Sarroch, con la quale veniva aggiudicato un Accordo Quadro per l'individuazione del fornitore a cui affidare il Servizio di assistenza per lo Sportello unico associato delle attività produttive e dell'edilizia (SUAPE) e realizzazione del Sistema informativo territoriale (SIT) del Comune di Sarroch per la durata di 4 (quattro) anni (48 mesi) alla PRODUZIONI E SERVIZI TECNICI - PRO.S.T. con sede in Cagliari – Via De Magistris, 29D – 09123 CAGLIARI P.I. 02146410929 per l'importo di 213.098,60 € IVA esclusa ai sensi di legge;

RICHIAMATA la determinazione n°727 del 01/06/2020 a firma del responsabile del Servizio Attività Produttive del Comune di Sarroch, con la quale veniva affidato il Servizio di assistenza per lo Sportello unico associato delle attività produttive e dell'edilizia (SUAPE) e realizzazione del Sistema informativo territoriale (SIT) del Comune di Sarroch per la durata di 4 (quattro) anni (48 mesi) alla PRODUZIONI E SERVIZI TECNICI - PRO.S.T. con sede in Cagliari – Via De Magistris, 29D – 09123 CAGLIARI P.I. 02146410929 per l'importo di 30.000,00 € IVA inclusa;

▲ VISTE le fatture in regime di split payment n°28 del 16/07/2020 di € 5.416,25 e n°29 del 17/07/2020 di € 5.416,25 emesse dalla società PRO.S.T. con sede in Cagliari – Via De Magistris, 29D – 09123 CAGLIARI P.I. 02146410929;

▲ DATO ATTO che il Codice CIG è **81784248FB**;

▲ 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, si attesta la regolarità contributiva mediante il rilascio del DURC avente scadenza il 07/11/2020;

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

☐ Riscontrato, si attesta l'assolvimento del bollo virtuale;

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

☐ Riscontrato, si attesta che il creditore è in regime forfettario e ha prodotto dichiarazione di cui art 67 L 190/2014

▲ 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

☐ Si attesta che ricade per importo e caratteristiche nell'ambito di applicazione dell'articolo 17 bis del DLGS 241/97 ma la verifica non è stata effettuata perché l'appaltatore ha presentato la certificazione di regolarità fiscale

☐ si attesta che ricade per importo o caratteristiche nell'ambito di applicazione dell'articolo 17 bis del DLGS 241/97 e la verifica è stata effettuata con esito indicare se positivo o negativo

▲ Considerato che allo scopo sono stati regolarmente registrati gli impegni n. 932 anno 2020 capitolo 14011313;

Si manda alla liquidazione la somma di € 10.832,50 sul c/c agli atti del servizio finanziario in favore della società PRODUZIONI E SERVIZI TECNICI - PRO.S.T. con sede in Cagliari – Via De Magistris, 29D – 09123 CAGLIARI P.I. 02146410929;

Fattura n°28 del 16/07/2020 Totale imponibile € 4.439,55 IVA split € 976,70 importo totale fattura 5.416,25 €

Fattura n°29 del 17/07/2020 Totale imponibile € 4.439,55 IVA split € 976,70 importo totale fattura 5.416,25 €

**L'ISTRUTTORE
TOLU ANGELO**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
TOLU ANGELO**

(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: 05/08/2020

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Responsabile A-AMM - AREA AMMINISTRATIVA, ATTIVITA' PRODUTTIVE,
SUAP E TURISMO
TOLU ANGELO**

(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, 10/08/2020

**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
1.03.02.13.999	14.1	14011313	2020	N. 932	€ 30.000,00

Impegno	Esercizio	Importo Impegno	Liquidazione	Imp. Liquidazione
N. 932	2020	€ 30.000,00	N. 1553	€ 10.832,50

Data: 10/08/2020

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 10/08/2020 al 25/08/2020

Data, 10/08/2020

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
ESPIS GIANNA

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