



COMUNE DI SARROCH

Città Metropolitana di Cagliari

A-PEPGS - AREA PATRIMONIO, ECONOMATO, POLITICHE GIOVANILI E SPORT

DETERMINAZIONE

Num.: 469 Data: 05/09/2018

OGGETTO ; Liquidazione servizio di pulizia immobili comunali.

RICHIAMATI:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 21/06/2018 "Documento Unico di Programmazione e Bilancio di Previsione 2018-2020";
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 21/06/2018 "Bilancio di Previsione 2018-2020"
- la deliberazione di Giunta Comunale n.61 del 27/07/2018 esecutiva, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2018;
- il provvedimento n.5 del 27 febbraio 2018, con il quale il Sindaco del Comune di Sarroch, nell'individuare e nominare i titolari di posizione organizzativa Responsabili degli Uffici e dei Servizi, ha attribuito alla sottoscritta, ai sensi dell'art. 109, comma 2, del D. Lgs 267/2000, le funzioni dirigenziali, definite dall'art 107 del medesimo D.Lgs 267/2000 relativamente all'Area Patrimonio, Cultura e Sport;

VISTA la propria determinazione n. 215 del 05.2018 con la quale è stato prorogato alla FUTURA SERVICE s.r.l. con sede in Roma via Enrico Jovane, 64 P.I.04011651009 il servizio di pulizia degli immobili comunali ed assunto impegno di spesa;

VISTA la fattura n.93 del 31/07/2018 di Euro 5.066,41 oltre I.V.A. 22%, per un totale di Euro .6.181,02 rimessa dalla FUTURA SERVICE s.r.l. per il servizio di pulizia eseguito nel mese di luglio 2018;

VERIFICATO che la FUTURA SERVICE s.r.l. risulta soggetto non inadempiente nei confronti dell'Agenzia Riscossione Entrate come da verifica del 22/08//2018;

DATO atto altresì che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) e che lo stesso risulta REGOLARE;

ACCERTATA l'assenza di formali contestazioni dei responsabili dei servizi comunali sull'esecuzione del servizio;

VISTA la comunicazione di c.c. dedicato resa dall'interessato, ai sensi dell'art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136, sulla tracciabilità dei flussi finanziari in relazione al servizio in oggetto;

RITENUTO di dover procedere, ai sensi dell'art. 184 del D.Lgs. 267/2000, alla liquidazione della somma imponibile di €5.066,41 a favore della FUTURA SERVICE s.r.l. e al versamento dell'IVA pari a €. 1.114,61 all'erario, viste le disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment) previste l'art. 1- comma 629 – lettera b) della L. 23 dicembre 2014 n. 190 il quale stabilisce che le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi devono versare direttamente all'erario l'imposta sul valore aggiunto che è stata addebitata loro dai fornitori;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 126/2014, ed in particolare gli articoli 183, comma 5 e 184;

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

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;

DETERMINA

1. Di liquidare, in favore della FUTURA SERVICE s.r.l. con sede in Roma via Enrico Jovane, 64 P.I.04011651009 la somma imponibile di € 5.066,41

2. Di versare all'erario l'imposta sul valore aggiunto pari a €. 1.114,61 che è stata addebitata dal fornitore ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. 633/1972 e ss.mm.ii. – scissione dei pagamenti.

3. Di imputare la spesa come segue:

per €. 4.040,39-impegno n.434 imputando lo stesso sul Cap. 10510003 B 2018;

per €. 78,13 impegno 432sul Cap.10510013.B 2018.

per €. 2.062,50 impegno 433sul Cap.12501062 B 2018.

4. Di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario/postale su conto corrente dedicato presso UniCredit codice IBAN **IT81V0200805218000103102525**.

5. Di dare atto che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari il codice CIG è il seguente **6851932927**.

6 Di dare atto altresì che il presente provvedimento è rilevante ai fini degli obblighi di cui al d.Lgs. n. 33/2013 e pertanto sarà pubblicato su Amministrazione trasparente ai sensi dell'art. 37 del medesimo decreto.

**L'ISTRUTTORE
COIS ANGELA**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
COIS ANGELA**

(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: 23/08/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
**Responsabile A-PEPGS - AREA PATRIMONIO, ECONOMATO, POLITICHE
GIOVANILI E SPORT
COIS ANGELA**

(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:

Impegno	Esercizio	Importo Impegno	Liquidazione	Imp. Liquidazione
N. 434	2018	€	N. 2403	€ 4.040,39
N. 433	2018	€	N. 2404	€ 2.062,50
N. 432	2018	€	N. 2405	€ 78,13

Data: 05/09/2018

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 sopra il presente provvedimento è esecutivo.