



# COMUNE DI SARROCH

Città Metropolitana di Cagliari

A-TEC - AREA TECNICA -LLPP

## DETERMINAZIONE

Num.: 94 Data: 04/02/2019

**OGGETTO ;** Liquidazione servizio decesp., diserbo e pulizia strade e marciapiedi del centro urbano, pulizia e decesp. degli spazi adiacenti stadio comunale "Mario Tiddia"

\*\*\*\*\*

**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** l'articolo 33 del regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione G.C. n° 14 del 11/02/2002 e ss.mm.ii.;

**Visto** il decreto prot. n. 2 del 07/02/2018 di conferimento dell'incarico di Responsabile del Servizio;

**Premesso che:**

- con delibera di Consiglio Comunale n. 21 del 21.06.2018, esecutiva, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2018 - 2020;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 22 del 21.06.2018, esecutiva, e successive modificazioni ed integrazioni è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2018 - 2020;

**Richiamata** la propria determinazione n. 178 -02 DEL 11.05.2018 di "**Aggiudicazione dell'appalto per il Servizio di Manutenzione del verde compreso decesp., diserbo e pulizia strade e marciapiedi del centro urbano, pulizia e decesp. degli spazi adiacenti stadio comunale "Mario Tiddia" periodo agosto - settembre 2018** con la quale si è provveduto ad assumere *l'impegno* di spesa n. 412 imputando lo stesso sul Cap. n. 10951038 del bilancio dell'esercizio 2018 per procedere:

- alla esecuzione dei/l lavori/servizio anzidetto;

**Considerato** che:

- la ditta SANTO STEFANO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ha emesso:

• in data 12.10.2018 prot. 9416 la fattura n 28/18 di Euro 9.894,00 oltre I.V.A. 2176,68 al 22% per un totale di Euro 12.070,68 relativo al servizio erogato nel bimestre agosto - settembre 2018 onde conseguire il pagamento per il servizio 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: 6363181712;

è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in data 05.10.2018 e che lo stesso risulta REGOLARE;

si è proceduto alle verifiche degli inadempimenti sul portale Agenzia delle Entrate dal quale si evince la regolarità della Società Santo Stefano Soc. Coop alla data del 23.01.2019

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 | 0 | 5 | J | 0 | 3 | 0 | 6 | 9 | 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |

**Rilevato** che si è provveduto all'assolvimento degli obblighi di pubblicazione ai sensi degli articoli 27 del Decreto Legislativo 33/2013;

**Dato atto**, nelle more del riaccertamento ordinario, che 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 alle lettere a), b), c) di cui al punto 6 - 6.1 dell'allegato 4/2 al D.Lgs 118/2001 e ss.mm.;

**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 12.306,48 in favore di SANTO STEFANO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - Sede legale in Via Galassi 2 09131 Cagliari (CA) Identificativo fiscale ai fini IVA: IT03121240927 - Codice fiscale: 03121240927 come di seguito indicato:

N. Fattura	Data Fattura	Split payment	Impegno N. e anno	CIG	Imponibile	IVA	Totale
28	12/10/2018	si	412	<b>6363181712</b>	9.894,00	2.176,68	12.070,68

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 € 2.176,68 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 | 0 | 5 | J | 0 | 3 | 0 | 6 | 9 | 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |;

6) Di dare atto 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 degli art. 27 del medesimo decreto;

7) di rendere noto ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/1990 che il responsabile del procedimento è l'ing. Gianluca Lilliu;

L'ISTRUTTORE  
**DESSI BARBARA**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
**ING. LILLIU GIANLUCA**

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.)

## 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: 30/01/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
**Responsabile A-TEC - AREA TECNICA -LLPP**  
**LILLIU GIANLUCA**

*(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
1.03.02.15	9.3	10931002	2018	N. 412	€ 12.070,68

Impegno	Esercizio	Importo Impegno	Liquidazione	Imp. Liquidazione
N. 412	2019	€ 0,00	N. 163	€ 12.070,68

Data: 04/02/2019

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.