



COMUNE DI SARROCH

Città Metropolitana di Cagliari

A-TEC - AREA TECNICA

DETERMINAZIONE

Num.: 354 Data: 31/07/2018

OGGETTO ; LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL MEZZO MOBILE DI RILEVAMENTO DELLA QUALITÀ DELL'ARIA PERIODO APRILE GIUGNO 18

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 de 7/2016 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. 311 del 22.06.2017, ad oggetto "Determina di impegno di spesa e affidamento definitivo del servizio di gestione e manutenzione del mezzo mobile di rilevamento della qualità dell'aria nei confronti della Ditta Project Automation CIG 6956278633, con la quale si è provveduto ad assumere gli *impegni* di spesa n. 22 anno 2018 sul Cap. n. 10951040 del bilancio dell'esercizio 2018 per procedere alla esecuzione del servizio in parola;

Considerato che:

- la ditta Project Automation ha rimesso in data 29.06.2018, prot. 5891 la fattura n. 2V18 – 841 di Euro 6.932,50 oltre I.V.A. 22%, per un totale di Euro 8.457,65 onde conseguire il pagamento relativo al servizio di gestione e manutenzione del mezzo mobile di rilevamento della qualità dell'aria nei confronti della Ditta Project Automation;
- il relativo 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: 6956278633 è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) richiesto in data 19.06.2018 e che lo stesso risulta REGOLARE;
- è stata acquisita la liberatoria, ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 29/09/73 n. 602, richiesta in data 30.07.2018 con la quale Agenzia Entrate Riscossione attesta che la Ditta risulta non inadempiente;
- 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:

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | T | 7 | 9 | O | 0 | 3 | 0 | 6 | 9 | 2 | 0 | 4 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 6 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

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;

di autorizzare la liquidazione e il pagamento della spesa complessiva di Euro 6.932,50 in favore della Ditta - con sede legale in via V.le Elvezia, 42 - 20900 Monza (MB) Codice Fiscale 03483920173 come di seguito indicato:

| N. Fattura | Data Fattura | Split payment | Impegno N. e anno | CIG | Imponibile | IVA | Totale |
|------------|--------------|---------------|-------------------|------------|------------|------------|------------|
| 2018 /E841 | 29.06.2018 | SI | 22/2018 | 6956278633 | € 6.932,50 | € 1.525,15 | € 8.457,65 |

2) Di dare atto che la fattura sopra citata è soggetta alle disposizioni in materia "Split payment";

3) di dare atto che l'IVA, pari alla somma di € 1.525,15 verrà liquidata direttamente all'erario ai sensi dell'art.17-ter del DPR n. 633/1972;

4) 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:

CODICE IBAN:

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | 7 | 9 | O | 0 | 3 | 0 | 6 | 9 | 2 | 0 | 4 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 6 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

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;

5) di rendere noto ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/1990 che il responsabile del procedimento è l'Ing. Gian Luca Lilliu;

Sarroch, li 30.07.2018

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: 31/07/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Responsabile A-TEC - AREA TECNICA
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:

| Impegno | Esercizio | Importo Impegno | Liquidazione | Imp. Liquidazione |
|---------|-----------|-----------------|--------------|-------------------|
| N. 22 | 2018 | € | N. 2254 | € 8.457,65 |

Data: 31/07/2018

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 copra il presente provvedimento è esecutivo.