



# COMUNE DI SARROCH

*Città Metropolitana di Cagliari*

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

## DETERMINAZIONE

**Num.: 265 Data: 17/07/2018**

**OGGETTO ;** Liquidazione fattura n. FATTPA 7 \_18 del 04/07/2018 relativa al servizio di trasporto alunni della scuola dell'obbligo A.S. 2017/18 - 9° mensilità ( periodo dal 14 maggio 2018 al 09 giugno 2018 ) a favore della Ditta MURA GIAMPAOLO EREDI DI SULIS SALVATORE e C sas

\*\*\*\*\*

**VISTA** la fattura n. FATTPA 7\_18 del 04/07/2018 prot. 5962 del 04/07/2018 pari ad un importo di €. 7672,06 ((imponibile €. 6974,60 iva 10% € 697,46.) in regime di split payment relativa all'esecuzione del servizio di trasporto per gli alunni della scuola dell'obbligo per il periodo dal 14 maggio al 09 giugno 2018);

**VISTA** la Determinazione n 376/01 del 19/07/2017, relativa al rinnovo dell'affidamento del servizio di trasporto per gli alunni della scuola dell'obbligo per l'anno scolastico 2017/2018;

**VISTO** l'articolo 35 comma 2 bis del DI 5/2012 convertito in legge 35/2015 che ha fornito interpretazione autentica della norma in esame, escludendo il carattere onorifico della partecipazione agli organi collegiali e della titolarità di organi di enti che comunque ricevono contributi a carico della finanza pubblica per i collegi di revisori dei conti sindacali e per i revisori dei conti

**CODICE CIG N. 6797020657**

**ACCERTATA** la regolarità della suindicata fattura;

**DATO ATTO** dell'avvenuta pubblicazione ai sensi del D.lgs 33/2013 sezione trasparenza tabella liquidazioni pubblica istruzione

**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 ai punti a)b)c) e al punto 6-6.1 dell'allegato 4.1 del d.lgs 118/2001 e s.m;

**DATO ATTO** che la spesa è scaduta il 31/12/2017 e pertanto liquidabile;

**RISCONTRATA** altresì la regolarità contributiva mediante il rilascio del DURC in validità 09/08/2018

**CONSIDERATO** che allo scopo sono stati regolarmente registrati gli impegni 23/2018 sul capitolo 10461013 I. 24/2018 sul capitolo 10461005 I. 26/2018 sul capitolo 10461039 I.25/2018 capitolo 10461011 (quota utenti) ;

**ACCERTATO** che in ottemperanza alle disposizioni della Legge 136 del 13 agosto 2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, 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 conto corrente bancario Banco di Sardegna**

I	T	1	8	T	0	1	0	1	5	4	3	9	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Si manda alla liquidazione la somma pari a **€ 7672,06 ((imponibile € 6974,60 iva 10% € 697,46.)** sul c/c suindicato a favore della Ditta Mura Giampaolo eredi di Sulis Salvatore & C sas con sede in Via Al Mare 19 Sarroch Partita IVA IT01854650924

Di emettere mandato a favore del Comune di Sarroch pari a

€ 547,89 (costo esenzioni ) capitolo 10461039 I. 26 es. 2018 ed incassare la somma per minore entrata su Acc. 2 E. 30000130 es. 2018 (quota a carico utenti) per € 547,89

**Di imputare la spesa con la seguente ripartizione:**

capitolo 10461013 I. 23 es. 2018 (fondo unico ) per € 6846,84 (imp. € 6224,40- iva 10%

€ 622,44 )

capitolo 10461005 I. 24 es. 2018 (bilancio comunale) per € 277,33 (imp. € 252,12 Iva 10% € 25,21 )

capitolo 10461011 I. 25 es. 2018 E. 30000130 acc. 2/2018 (quota utenti) per € 547,89 (imp. € 498,08 iva 10% € 49,81 )

Si allega : fattura FATTPA 7\_18 del 04/07/2018 prot. . 5962 del 04/07/2018

**DURC in validità al 09/08/2018**

**Verifica equitalia**

**Sarroch li 04/07/2018**

**L' Istruttore**

**Sciacca Paola Gabriella**

**Il Responsabile Area Amministrativa/Pubblica Istruzione**

**Angelo Tolu**

**L'ISTRUTTORE  
SCIACCA PAOLA**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
TOLU ANGELO**

(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: 17/07/2018

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

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. 23	2018	€	N. 2095	€ 6.846,84
N. 24	2018	€	N. 2096	€ 277,33

Data: 17/07/2018

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.