



COMUNE DI SARROCH

Città Metropolitana di Cagliari

A-SEP - AREA POLITICHE SOCIALI E SERVIZI ALLA PERSONA

DETERMINAZIONE

Num.: 1598 Data: 18/11/2020

OGGETTO ; Liquidazione e pagamento fattura n. FATTPA 56_20 del 09.11.2020 - servizio di inserimento comunitario in favore di Z.A. per il periodo agosto - ottobre 2020

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato e integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto lo statuto comunale;

Visto il vigente Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi approvato con DGC n. 7 del 31.01.2018 e ss.mm.ii.;

Vista la DGC n. 9 del 31.01.2018 "Approvazione della mappa delle attività" e ss.mm.ii.;

Vista la deliberazione G.C. n. 4 del 29.01.2020 e ss.mm.ii. di approvazione del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza per il periodo 2020/2022;

Visto il regolamento comunale sui controlli interni;

Visto il decreto sindacale n. 3 del 21.05.2019 di conferimento dell'incarico di Responsabile del Servizio;

Richiamate:

- la delibera di Consiglio Comunale n. 34 del 28/09/2020, esecutiva, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2020-2022;
- la delibera di Consiglio Comunale n. 35 del 28/09/2020, esecutiva, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2020-2022;
- la delibera di Giunta Comunale n. 78 del 21.10.2020. esecutiva, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2020-2022;

Richiamata la propria determinazione n. 1489 del 03.11.2020 "Prosecuzione inserimento residenziale di un MSNA c/o la comunità per minori gestita dalla Croce Rossa Italiana. Assunzione impegno di spesa per il periodo agosto - dicembre 2020" con la quale è stato assunto l'impegno di spesa n. 1996/2020 in favore della Croce Rossa Italiana - Comitato di Cagliari ODV con sede in Viale Merello n. 57 - 09123 Cagliari - C.F. 92216150927 con imputazione sui fondi di Bilancio 2020 sul Cap. 12101010;

Considerato:

- che la Croce Rossa Italiana ha rimesso in data 09.11.2020, Prot. n. 2020 14756 c_i443, la fattura n. FATTPA 56_20 di Euro 5.520,00 onde conseguire il pagamento relativo al servizio erogato nel periodo agosto - ottobre 2020 in favore del MSNA Z. A.
- che il servizio è stato regolarmente eseguito secondo i requisiti quantitativi e qualitativi, termini e condizioni contrattuali pattuite;

Atteso che la fattura di cui sopra:

- è fuori campo IVA ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. n. 633 del 26.10.1972;
- è esente dall'imposto di bollo ai sensi dell'art.82 punto 5 del Codice del Terzo Settore (D.Lgs 3 luglio 2017, n.117);

Dato atto che:

- il CIG correlato alla procedura assegnato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione è il seguente: Z772F0A77A;
- è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) rilasciato in data 13.08.2020 e che lo stesso risulta REGOLARE;
- 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 indicati in fattura;

Rilevato che si provvederà all'assolvimento degli obblighi di pubblicazione ai sensi del Decreto Legislativo 33/2013 e ss.mm.ii.;

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 5.520,00 in favore di Croce Rossa Italiana - Comitato di Cagliari ODV con sede in Viale Merello n. 57 - 09123 Cagliari - C.F. 92216150927, come di seguito indicato:

Fattura n.	Data	Split payment	Impegno N. e anno	CIG	Imponibile	IVA	Bollo	Totale
FATTPA 56_20	09.11.2020	NO	1996/2020	Z772F0A77A	€ 5.520,00	(1)	(2)	€ 5.520,00
(1) Esente IVA ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. n. 633 del 26.10.1972								
(2) Esente bollo ai sensi dell'art.82 punto 5 del Codice del Terzo Settore (D.Lgs 3 luglio 2017, n.117)								

- 3) 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 così come indicato in fattura;
- 4) 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 artt. 26 e 27 del medesimo decreto;
- 5) di dare atto che il presente servizio non ricade per importo e/o caratteristiche nell'ambito di applicazione dell'art. 17-bis del D.Lgs 241/1997;

6) di rendere noto ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/1990 che il responsabile del procedimento è l'A.S. Francesco Mastinu;

Sarroch, lì 11.11.2020

**L'ISTRUTTORE
MASTINU FRANCESCO**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
MASTINU FRANCESCO**
(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: 11/11/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Responsabile A-SEP - AREA POLITICHE SOCIALI E SERVIZI ALLA PERSONA
MASTINU FRANCESCO

(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, 13/11/2020

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
1.03.02.99.999	12.1	12101010	2020	N. 1996	€ 10.400,00

Impegno	Esercizio	Importo Impegno	Liquidazione	Imp. Liquidazione
N. 1996	2020	€ 10.400,00	N. 2165	€ 5.520,00

Data: 13/11/2020

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 18/11/2020 al 03/12/2020

Data, 18/11/2020

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
VACCA MANUELA

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