



COMUNE DI SARROCH

Città Metropolitana di Cagliari

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

DETERMINAZIONE

Num.: 1777 Data: 26/11/2019

OGGETTO ; LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/921 DEL 12/11/2019 ACQUISTO MATERIALE UFFICIO ANAGRAFE CARTOLERIA VAL.DY

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed 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 Regolamento Comunale sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi;

Visto il Regolamento Comunale di contabilità;

Visto il Regolamento Comunale sui Controlli Interni;

Visto il Decreto n. 07/2019 di conferimento dell'incarico di Responsabilità dell'Area Amministrativa, SUAPE, Attività Produttive e Turismo;

RICHIAMATI:

- La Delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 15/06/2019, esecutiva, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione dell'esercizio 2019-2021;
- La Delibera di Consiglio Comunale n. 20 del 15/06/2019, esecutiva, e successive modificazioni ed integrazioni con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2019-2021;
- La Delibera di Giunta Comunale n. 30 in data 31/05/2019, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2019-2021;

Richiamata la determinazione n. 1465 del 18/10/2019 con la quale si procedeva ad assumere l'impegno di spesa di € 649,20 sul Cap. 10710011 per l'acquisto di materiale per il funzionamento dell'Ufficio Anagrafe e Stato Civile;

Vista la fattura elettronica n. 3/921 emessa in data 12/11/2019 da parte della Cartaria Val.dy S.r.l. con sede in Cagliari, Viale U. TICCA 17/19 09122 Codice fiscale: 01543240921;

Considerato che allo scopo è stato registrato l'impegno di spesa n. 643 sul Capitolo 10710011;

Dato atto che è stato acquisito il CIG n: Z3229F9DC5;

Dato atto che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contabile (DURC) in data 21/11/2019 e che lo stesso risulta regolare;

Riscontrata la regolarità della fornitura;

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) di cui al punto 6.1 dell'allegato 4.2 di cui al D. Lgs 118/2011 e s.m.i.;

Visto il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria allegato 4/2 al D. Lgs n. 118/2011;

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;

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 corrente bancario dedicato al transito di tutti i movimenti relativi alle forniture e alla gestione dei finanziamenti sono i seguenti: **CODICE IBAN: IT 48Z010543950000065022183**

DETERMINA

Di liquidare la somma pari a € 649,20 in favore di Cartaria Val.dy S.r.l. con sede in Cagliari, Viale U. TICCA 17/19 09122 Codice fiscale: 01543240921 con imputazione al Capitolo di spesa 10710011 Imp. 643 – Esercizio 2019
- Codice Iban: **IT 48Z010543950000065022183**;

Di attestare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa- contabile di cui all'art. 147 bis c. 1, del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del Servizio;

Di rendere noto ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/1990 che il Responsabile del procedimento è il Responsabile dell'Area Amministrativa, SUAPE, Attività Produttive e Turismo **Tolu Angelo**;

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

Di trasmettere il presente atto all'Ufficio ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento.

**L'ISTRUTTORE
MONNI DAVIDE**

**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: 21/11/2019

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:

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio	Impegno	Importo
1.03.01.02	1.7	10710011	2019	N. 1761	€ 649,20

Impegno	Esercizio	Importo Impegno	Liquidazione	Imp. Liquidazione
N. 1761	2019	€ 649,20	N. 2314	€ 649,20

Data: 26/11/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PIOPPO LUCIA

(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 26/11/2019 al 11/12/2019

Data, 26/11/2019

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
VACCA MANUELA

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

