



COMUNE DI SARROCH

Città Metropolitana di Cagliari

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

DETERMINAZIONE

Num.: 602 Data: 20/09/2018

OGGETTO ; **Partecipazione al corso "le procedure di Acquisto dei beni e servizi" - liquidazione fattura - Maggioli Spa**

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA, ATTIVITA' PRODUTTIVE, SUAPE E TURISMO

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

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 dei contratti;

Visto il regolamento comunale sui controlli interni;

Visto il decreto n. 4/2018 di conferimento dell'incarico di dirigente/responsabile del servizio;

Visti: l'articolo 163 del decreto legislativo n. 267/2000; gli artt 107 e 109-comma 2- del T.U.EE.LL, relativi alle competenze dei responsabili dei servizi;

RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n. 22 in data 21.06.18, esecutiva, e successive modificazioni ed integrazioni è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2018-2020;

RICHIAMATA la determinazione del Responsabile dell'Area Amministrativa, Attività Produttive, SUAPE e Turismo n. 59 del 21/02/2018 con il quale è stato registrato l'impegno di spesa n°245 in favore della società MAGGIOLI SPA con sede in Via del Carpino, 8 47822 S.Arcangelo di Romagna, per la partecipazione al corso di formazione sulle procedure di acquisto di beni e servizi, svoltosi in Cagliari nel mese di aprile 2018;

CONSIDERATO che è necessario liquidare la fattura n° 0004500907 del 20/04/2018 della società MAGGIOLI SPA, pervenuta regolarmente al protocollo dell'ente e registrata con il numero progressivo 2557;

RILEVATO che si è provveduto all'assolvimento degli obblighi di pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del Decreto Legislativo 33/2013;

DATO ATTO che, 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.;

RICHIAMATA la premessa narrativa che fa parte integrante e sostanziale del presente atto;

VISTA la regolarità del DURC valevole fino alla data del 14/10/2018;

RICHIAMATO l'impegno di spesa n°245/2018;

MANDA ALLA LIQUIDAZIONE

la fattura n° 0004500907 del 20/04/2018 in favore della società MAGGIOLI SPA con sede in Via del Carpino, 8 47822 S.Arcangelo di Romagna P.I. dell'importo di € **600,00** (IVA ESENTE art. 10 DPR 633/72 e ss.mm.ii);

TRASMETTE 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;

DA 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, rendendo noto ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/1990 che il responsabile del procedimento è Angelo Tolu;

**L'ISTRUTTORE
TOLU ANGELO**

**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: 19/09/2018

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. 245	2018	€	N. 2592	€ 600,00

Data: 20/09/2018

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.