



# COMUNE DI SARROCH

*Città Metropolitana di Cagliari*

**A-SEP - AREA SERVIZI ALLA PERSONA**

## DETERMINAZIONE

**Num.: 82 Data: 06/02/2020**

**OGGETTO ; Liquidazione e pagamento fattura n. 2019/181/ED del 16.12.2019 - Rinnovo abbonamento ai servizi on-line per aggiornamento professionale Servizio Sociale**

\*\*\*\*\*

**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. 7/2016 di conferimento dell'incarico di Responsabile del Servizio;

**Visto** l'art. unico del D.M. Ministero dell'Interno 13 dicembre 2019 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 295 in data 17 dicembre 2019), con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2020 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione finanziario per il periodo 2020-2022;

**Visti:**

- l'articolo 163 del decreto legislativo n. 267/2000;
- il punto 8 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011)

i quali disciplinano le modalità ed i limiti dell'esercizio provvisorio;

**Richiamati:**

- la delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 15.05.2019, esecutiva, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2019-2021;
- la delibera di Consiglio Comunale n. 20 del 15.05.2019, esecutiva, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2019-2021;
- la delibera di Giunta Comunale n. 30 del 31.05.2019 con la quale è approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2019-2021;

**Vista** la delibera di Giunta Comunale n. 02 del 23.01.2020 ad oggetto "*Articolo 187 commi 3 - 3 quater - 3 quinquies approvazione preconsuntivo esercizio finanziario 2019 e aggiornamento prospetto avanzo presunto*";

**Richiamate**

- la propria determinazione n. 1802 del 26.11.2019, ad oggetto “*Rinnovo abbonamento ai servizi on-line per aggiornamento professionale Servizio Sociale. Determinazione a contrarre e assunzione impegno di spesa anno 2019 - CIG Z992AD146D*”, con la quale si è provveduto ad assumere l’impegno di spesa n. 2065 di Euro 468,00, imputando lo stesso sul Cap. n. 12501051 del bilancio dell’esercizio 2019 per il rinnovo dell’abbonamento annuale alle banche dati on-line Area Servizi alla Persona, Ufficio Appalti e Contratti;

**Considerato** che la ditta Formel S.r.l. ha rimesso in data 16.12.2019, prot. n. 2019 15361, la fattura n. 2019/181/ED di Euro 450,00 oltre I.V.A. 4%, per un totale di Euro 468,00 onde conseguire il pagamento relativo al servizio in oggetto;

**Dato atto** che:

- il CIG correlato alla procedura assegnato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione è il seguente: Z992AD146D;
- è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) rilasciato in data 04.11.2019 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 i seguenti:

**CODICE IBAN:** I | T | 3 | 5 | U | 0 | 3 | 0 | 6 | 9 | 8 | 1 | 8 | 9 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | 8 | 9 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | ;

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

**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;
- 2) di autorizzare la liquidazione e il pagamento della spesa complessiva di Euro € 468,00 in favore de Formel S.r.l. - Via Vitruvio 43 20124 Milano (MI) - P.IVA 01784630814 come di seguito indicato:

N. Fattura	Data Fattura	Split payment	Impegno N. e anno	CIG	Imponibile	IVA	Totale
2019/181/ED	16.12.2019	SI	2065/2019	Z992AD146D	€ 450,00	€ 18,00	€ 468,00

- 3) di dare atto che la fattura sopra citata è soggetta alle disposizioni in materia “Split payment”;
- 4) di dare atto che l’IVA, pari alla somma di € 18,00 verrà liquidata direttamente all’erario ai sensi dell’art.17-ter del DPR n. 633/1972;
- 5) 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:** I | T | 3 | 5 | U | 0 | 3 | 0 | 6 | 9 | 8 | 1 | 8 | 9 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | 8 | 9 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | ;

- 6) di dare atto che si provvederà all'assolvimento degli obblighi di pubblicazione ai sensi del Decreto Legislativo 33/2013 e ss.mm.ii.;
- 7) di dare atto che il presente affidamento non ricade per importo e/o caratteristiche nell'ambito di applicazione dell'art. 17-bis del D.Lgs 241/1997;
- 8) 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 29.01.2020

**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.)

### 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: 29/01/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
**Responsabile A-SEP - AREA SERVIZI ALLA PERSONA**  
**MASTINU FRANCESCO**  
*(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
1.03.02.05	12.5	12501051	2019	N. 2065	€ 468,00

Impegno	Esercizio	Importo Impegno	Liquidazione	Imp. Liquidazione
N. 2065	2020	€ 468,00	N. 160	€ 468,00

Data: 06/02/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
**PIOPPA 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 sopra il presente provvedimento è esecutivo.

### ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi

dal 07/02/2020 al 22/02/2020

Data, 07/02/2020

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE  
**VACCA MANUELA**  
*(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)*

