



COMUNE DI SARROCH

Città Metropolitana di Cagliari

A-PEPGS - AREA PATRIMONIO, ECONOMATO, POLITICHE GIOVANILI E SPORT

DETERMINAZIONE

Num.: 1074 Data: 01/08/2019

OGGETTO : Liquidazione fattura n. FPA 1/19 a favore della MIS FACTORY S.r.ls per l'organizzazione di uno spettacolo musicale. CIG Z2A28F7304.

100VISTO

- il D.lgs. n. 267/2000, modificato e integrato dal d.lgs. n. 126/2014;
- il D.lgs. n. 118/2011;
- il D.lgs. n. 165/2001;
- lo Statuto comunale;
- il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il regolamento comunale sui controlli interni;
- il provvedimento n.5 /2019, con il quale il Sindaco del comune di Sarroch, nell'individuare e nominare i titolari di posizione organizzativa responsabili degli uffici e dei servizi, ha attribuito alla sottoscritta, ai sensi dell'art. 109, comma 2, del d. lgs 267/2000, le funzioni dirigenziali, definite dall'art 107 del medesimo Dlgs 267/2000 relativamente all'area patrimonio, cultura e sport e politiche giovanili;

RICHIAMATI i seguenti atti di programmazione finanziaria:

- delibera di consiglio comunale n. 19 del 15/05/2019, a oggetto "Approvazione il documento unico di programmazione triennio 2019/2021";
- delibera di consiglio comunale n. 20 del 15/05/2019, ad oggetto "Approvazione bilancio di previsione triennio 2019/2021";
- delibera di giunta comunale n. 30 del 31.05.2019 ad oggetto: "Approvazione del piano esecutivo di gestione 2019/2021 comprensivo del piano delle performance e obiettivi 2019/2021";

VISTA la propria determinazione n. 745 del 13.06.2019 con la quale è stato assunto impegno di spesa in favore della MIS FACTORY S.r.ls con sede in Cagliari via Malta, 25 per il servizio relativo all'organizzazione di uno spettacolo musicale;

VISTA la fattura n. 1/19 del 16/07/2019 di euro 9.543,54 oltre IVA al 10% per un totale di euro 10.497,89 rimessa dalla MIS FACTORY S.r.ls per il servizio relativo all'organizzazione di uno spettacolo musicale;

VISTA la dichiarazione firma dell'Amministratore Unico della MIS FACTORY S.r.ls nella quale attesta che la menzionata società non ha dipendenti ne posizioni contributive aperte;

VERIFICATO che la MIS FACTORY S.r.ls risulta soggetto non inadempiente nei confronti dell'Agenzia Riscossione Entrate come da verifica del 31/07/2019;

VISTA la comunicazione di c.c. dedicato resa dall'interessato, ai sensi dell'art. 3 della l. 13 agosto 2010 n. 136, sulla tracciabilità dei flussi finanziari in relazione al servizio in oggetto;

RITENUTO

- di dover procedere, ai sensi dell'art. 184 del d.lgs. 267/2000, alla liquidazione della somma imponibile di €. 9.543,54 a favore della MIS FACTORY S.r.ls;
- di dover procedere al versamento dell'Iva pari a €. 954,35 all'erario, viste le disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (splt payment) previste l'art. 1- comma 629 – lettera b) della l. 23 dicembre 2014 n. 190 che stabilisce che le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi devono versare direttamente all'erario l'imposta sul valore aggiunto che è stata addebitata loro dai fornitori;

VISTO il d.lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.lgs. n. 126/2014, ed in particolare gli articoli 183, comma 5 e 184;

VISTO il d.lgs. n. 118/2011 ed in particolare i punti 6 e 9.1 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2);

DETERMINA

1.Di liquidare, in favore della MIS FACTORY S.r.ls con sede in Cagliari via Malta, 25 P.IVA 03735040929 la somma imponibile di € 9.543,54.

2.Di versare all'erario l'imposta sul valore aggiunto pari a €. 954,35 che è stata addebitata dal fornitore ai sensi dell'art. 17-ter del d.p.r. 633/1972 e ss.mm.ii. – scissione dei pagamenti.

3.Di imputare la spesa pari a €. 10.497,89 sul cap. 10512010 es. 2019, impegno n. 1043.

4.Di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'ufficio ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario/postale su conto corrente dedicato codice IBAN IT71Y0306904863100000005529. 5. Di dare atto che la presente spesa non è soggetta ai limiti di cui al D.L. 78/2010;

5.Di dare atto che la presente spesa non è soggetta ai limiti di cui al D.L. 78/2010;

6. Di rendere noto ai sensi dell'art. 4 della legge n° 241/1990 che il responsabile del procedimento è Angela Cois.

7.Di dare atto che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari il codice CIG il seguente: Z2A28F7304.

8.Di dare atto altresì che il presente provvedimento è rilevante ai fini degli obblighi di cui al d.lgs. n. 33/2013 così come modificato dal DLgs 97/2016.

ATTESTA

La regolarità e la correttezza amministrativa ai sensi e per gli effetti dell'articolo 147 bis comma 1, del d.lgs. 267/2000 e del vigente regolamento comunale sui controlli interni approvato con deliberazione c.c. n. 1 del 29.01.2013.

**L'ISTRUTTORE
DALLA TORRE ANGELA**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
COIS ANGELA**

(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: 01/08/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
**Responsabile A-PEPGS - AREA PATRIMONIO, ECONOMATO, POLITICHE
GIOVANILI E SPORT
COIS ANGELA**
(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
1.03.02.02	5.2	10512010	2019	N. 1043	€ 10.497,89

Impegno	Esercizio	Importo Impegno	Liquidazione	Imp. Liquidazione
N. 1043	2019	€ 0,00	N. 1519	€ 10.497,89

Data: 01/08/2019

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 19/08/2019 al 03/09/2019

Data, 19/08/2019

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

