



COMUNE DI SARROCH

Città Metropolitana di Cagliari

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

DETERMINAZIONE

Num.: 1129 Data: 22/08/2019

OGGETTO : Liquidazione fattura n. 04/E/2019 a favore della Soc. Coop Vox Day.
CIG n. 79441052D5.

VISTO

- 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 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. 902 del 09/07/2019 con la quale è stato assunto impegno di spesa in favore della VOX DAY Soc. Cooperativa con sede in Cagliari via Curie, 46 per il servizio relativo all'organizzazione, promozione e allestimento spettacoli musicali ;

VISTA la fattura n. 04/E del 07/08/2019 di euro 53.278,00 oltre IVA. al 22% per un totale di euro 64.999,16 rimessa dalla VOX DAY Soc. Cooperativa per il servizio relativo all'organizzazione, promozione e allestimento spettacoli musicali ;

VERIFICATO che la VOX DAY Soc. Cooperativa risulta soggetto non inadempiente nei confronti dell'Agenzia Riscossione Entrate come da verifica del 13/08/2019.

DATO atto altresì che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) e che lo stesso risulta regolare;

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 procede, ai sensi dell'art. 184 del d.lgs. 267/2000, alla liquidazione della somma imponibile di €.53.278,00 a favore della VOX DAY Soc. Cooperativa;
- di dover procedere al versamento dell'IVA pari a €. 11.721,16 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 VOX DAY Soc. Cooperativa con sede in Cagliari via Curie, 46 P.I. 02661620928 la somma imponibile di € 53.278,00.

2.Di versare all'erario l'imposta sul valore aggiunto pari a €. 11.721,16 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 €. 64.999,16 sul cap. 10512010 imp. 1268.es. 2019.

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 IT08D0306904860615258316348.

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

6.Di dare atto che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari il codice CIG il seguente: 79441052D5.

7.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: 13/08/2019

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. 1268	€ 64.999,16

Impegno	Esercizio	Importo Impegno	Liquidazione	Imp. Liquidazione
N. 1268	2019	€ 0,00	N. 1621	€ 64.999,16

Data: 22/08/2019

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 22/08/2019 al 06/09/2019

Data, 22/08/2019

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

