



COMUNE DI SARROCH

Città Metropolitana di Cagliari

A-AEE - AREA AMBIENTE ED EDILIZIA

DETERMINAZIONE

Num.: 366 Data: 17/03/2020

OGGETTO ; liquidazione consumi telefonia mobile 2 bim 2020

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 sindacale n. 11 del 11.09.2019 di conferimento dell'incarico di Responsabile del Servizio;

Premesso che:

- con delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 15.05.2019, esecutiva, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2019 - 2021;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 20 del 15.05.2019 esecutiva, e successive modificazioni ed integrazioni è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2019 - 2021;

Dato atto che è pervenuta al protocollo dell'ente la fattura n. 7X00327754 del 13.02.2020 CONSUMI DICEMBRE 2019 GENNAIO 2020 per un totale complessivo pari ad € 489,04 lordi, in regime di split payment con Iva al 22%;

Dato atto che la fattura di cui alla proposta di liquidazione è in scadenza al 18 MARZO 2020 e pertanto liquidabile;

Rilevato che il Decreto Legge 201/2011, articolo 12 impone alle Amministrazioni Pubbliche l'erogazione degli emolumenti entro la soglia di € 1.000,00 in contanti, la quale soglia se superata, prevede che gli interventi economici siano tracciabili mediante accredito su conto corrente;

Attestata la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 - bis del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Dato atto, nelle more del riaccertamento ordinario, 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.ii.;

Riscontrata si attesta la regolarità contributiva mediante DURC in corso;

Si attesta che la fornitura di servizio e o lavoro non ricade per importo o caratteristiche nell'ambito di applicazione dell'articolo 17-bis del D.Lgs. 241/1997 (**come da disposizione art 4 D.L. 124/2019**)

Riscontrata, si attesta l'esenzione del bollo (DPR 642/72 allegato b)

Considerato che allo scopo sono stati regolarmente registrati gli Impegni n., sui seguenti capitoli:

n. 305 dipendenti comunali

n. 307 polizia locale

n. 306 amministratori

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 / postale dedicato al transito di tutti i movimenti relativi ai lavori, servizi, forniture e alla gestione dei finanziamenti è il seguente:

codice IBAN conto corrente bancario/postale **IT 02 W0200809440000500060195**

Si manda alla liquidazione la somma di € 489,04 sul c/c suindicato, come da seguente prospetto in favore della Ditta:

Totale imponibile €	410,05	IVA splyt €	€ 78,99	importo totale fattura	489,04
----------------------------	---------------	--------------------	----------------	-------------------------------	---------------

**L'ISTRUTTORE
DESSI' BARBARA**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
De Martini Marco**
(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: 17/03/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Responsabile A-AEE - AREA AMBIENTE ED EDILIZIA
De Martini Marco
(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	1.5	10510016	2019	N. 305	€ 925,62
1.03.02.05	3.1	10310044	2019	N. 307	€ 168,29
1.03.02.05	1.1	10110011	2019	N. 306	€ 631,10

Impegno	Esercizio	Importo Impegno	Liquidazione	Imp. Liquidazione
N. 305	2020	€ 925,62	N. 538	€ 393,62
N. 307	2020	€ 168,29	N. 539	€ 47,71
N. 306	2020	€ 631,10	N. 540	€ 47,71

Data: 17/03/2020

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 18/03/2020 al 02/04/2020

Data, 18/03/2020

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

ESPIS GIANNA

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