



COMUNE DI SARROCH

Città Metropolitana di Cagliari

A-TEC - AREA TECNICA -LLPP

DETERMINAZIONE

Num.: 1537 Data: 30/10/2019

OGGETTO : liquidazione contributo Anac procedimenti di gara MAV
01030637593941535

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. 8 21/05/2019 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;

Richiamate le proprie determinazioni:

- n. 1115 del 09/08/2019 relativa alla procedura di gara per l'affidamento, in accordo quadro, del servizio di manutenzione del verde pubblico CIG 800585615F;
- n. 1002 del 24/07/2019 relativa alla determina contrarre per la procedura aperta per l'affidamento del servizio di igiene urbana CIG 7990052F7B;
- n. 1421 del 13/10/2019 relativa all'impegno di spesa per la fornitura di materiale agrario CIG 7977274EBE;
- n. 1475 del 22/10/2019 relativa all'impegno di spesa per la fornitura di materiale elettrico CIG 7977438617;

Dato atto che per le singole procedure sono state impegnate anche le rispettive somme per il versamento del contributo ANAC;

Visto il bollettino MAV unificato 01030637593941535 elaborato dall'Autorita di Vigilanza il 26/09/2019 e in scadenza il 07/11/2019 per un totale di €1.235,00;

Atteso che occorre procedere al pagamento di detta tassa mediante bollettino postale n. 12915534 imputando le singole somme sui rispettivi impegni assunti con le determine anzidette in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione con sede in via Marco Minghetti 10 – 00187 Roma;

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 1.235,00 in favore della Autorità Nazionale Anticorruzione - Via Marco Minghetti 10 – 00187 Roma come da proposta di liquidazione inserita a sistema e mediante bollettino postale n. 12915534;
- 3) di dare atto che la fattura sopra citata non è soggetta alle disposizioni in materia "Split payment";
- 4) di dare atto che l'obbligazione va a scadere al 31/12/2019;
- 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 bollettino postale allegato;
- 6) di rendere noto a i sensi dell'art. 3 della legge n. 241/1990 che il responsabile del procedimento è l'ing. Gian Luca Lilliu;

L'ISTRUTTORE
LILLIU GIANLUCA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
LILLIU GIANLUCA

(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: 29/10/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Responsabile A-TEC - AREA TECNICA -LLPP
LILLIU GIANLUCA

(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
1.03.02.15	9.3	10931002	2019	N. 1288	€ 800,00
1.03.02.99	9.5	10951038	2019	N. 1382	€ 375,00
1.02.01.99	1.6	10610052	2019	N. 1766	€ 30,00
1.02.01.99	1.6	10610052	2019	N. 1692	€ 30,00

Impegno	Esercizio	Importo Impegno	Liquidazione	Imp. Liquidazione
N. 1288	2019	€ 0,00	N. 2076	€ 800,00
N. 1382	2019	€ 0,00	N. 2077	€ 375,00
N. 1766	2019	€ 0,00	N. 2078	€ 30,00
N. 1692	2019	€ 0,00	N. 2079	€ 30,00

Data: 30/10/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PIOPOPO 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 04/11/2019 al 19/11/2019

Data, 04/11/2019

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
VACCA MANUELA

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