



COMUNE DI SARROCH
Città Metropolitana di Cagliari

A-AMM - AREA AMMINISTRATIVA, ATTIVITA' PRODUTTIVE, SUAPE E TURISMO

DETERMINAZIONE

Num.: 206 Data: 10/02/2021

OGGETTO ; Liquidazione Canone fotocopiatori quarto trimestre 2020

RICHIAMATA la determinazione n. 542 del 24/04/2020 per **Affidamento diretto in adesione ad accordo quadro del servizio di noleggio, assistenza, manutenzione e fornitura consumabili per parco fotocopiatori e stampanti in uso presso le sedi comunali - annualità 2020;**

VISTA la fattura in regime di split payment n° 001427PA del 31/12/2020 di Euro 4.941,88;

DATO ATTO che il Codice CIG è **7826583C99;**

DATO ATTO dell'invio alla pubblicazione della presente ai sensi dell'articolo 18 d.l. 83/2012 nella sezione trasparenza, sezione provvedimenti dirigenti amministrativi;

DATO ATTO che, nelle more del riaccertamento ordinario, la spesa è liquidabile in quanto la fornitura di cui sopra e' stata resa e o effettuata nell'anno di riferimento, e che sono state eseguite le verifiche di cui ai punti a), b), c) di cui al punto 6-6.1 dell 'allegato 4.2 di cui al dl.gs 118/2011 e s.m;

RISCONTRATA, si attesta la regolarità contributiva mediante il rilascio del DURC in corso;

RISCONTRATO, si attesta l'esenzione del bollo (dpr 642/72 allegato b);

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 DLGS 241/1997 (**come da disposizione art 4 DL 124/2019**);

CONSIDERATO che allo scopo sono stati regolarmente registrati i seguenti impegni:

- n. 664 anno 2020 capitolo 10111085;
- n. 665 anno 2020 capitolo 10610041;
- n. 666 anno 2020 capitolo 10310049;
- n. 667 anno 2020 capitolo 12501087;

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 correnti bancari / postali dedicati al transito di tutti i movimenti relativi ai lavori, servizi, forniture e alla gestione dei finanziamenti sono quelli indicati in fattura;

SI MANDA alla liquidazione la somma di € **4.941,88** sul c/c indicato in fattura in favore della ditta Faticoni SPA con sede in via Calamattia 10, 09134, Cagliari (CA) – P.IVA 01117510923

Totale imponibile € 4.050,72

IVA split € 891,16

Importo totale fattura € 4.941,88

**L'ISTRUTTORE
MELIS ANDREA**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
TOLU ANGELO**

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

premettendo che sulla proposta della presente Deliberazione sono stati espressi i seguenti pareri preventivi:

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: 09/02/2021

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Responsabile A-AMM - AREA AMMINISTRATIVA, ATTIVITA' PRODUTTIVE,
SUAPE E TURISMO
TOLU ANGELO**

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

VISTO CONTABILE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del Decreto Legislativo num.267 del 18.08.2000, così come modificato dall'art. 3 del D.L. num. 174 del 10.10.2012, si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile.

Sarroch, 10/02/2021

**Il Responsabile del Servizio Finanziario
"A-FIT Area Finanziaria e Tributi
SERRA ANTONELLA**

(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
1.03.02.07	1.6	10610041	2020	N. 665	€ 66,25
1.03.02.07	3.1	10310049	2020	N. 666	€ 936,63
1.03.02.07	12.5	12501087	2020	N. 667	€ 3.791,63
1.03.02.07	1.11	10111085	2020	N. 664	€ 400,00

Impegno	Esercizio	Importo Impegno	Liquidazione	Imp. Liquidazione
N. 665	2021	€ 66,25	N. 303	€ 66,25
N. 666	2021	€ 936,63	N. 304	€ 936,63
N. 667	2021	€ 3.791,63	N. 305	€ 3.539,00
N. 664	2021	€ 400,00	N. 306	€ 400,00

Data: 10/02/2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
SERRA ANTONELLA

(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 11/02/2021 al 26/02/2021

Data, 11/02/2021

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
VACCA MANUELA

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