



# COMUNE DI SARROCH

*Città Metropolitana di Cagliari*

**A-PEPGS - AREA PATRIMONIO, CULTURA E SPORT**

## DETERMINAZIONE

**Num.: 1615 Data: 20/11/2020**

**OGGETTO ; Liquidazione fattura fornitura di reti antintrusione volatili**

\*\*\*\*\*

### VISTI

- il D.lgs. n. 267/2000, modificato e integrato dal d.lgs. n. 126/2014;
- il vigente 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 D.Lgs 267/2000 relativamente all'Area Patrimonio, Cultura e Sport e Politiche Giovanili;
- gli articoli 151, 183 e 184 del T.U.EE.LL., riguardanti l'ordinamento contabile e finanziario degli Enti Locali;
- 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);

### RICHIAMATI i seguenti atti di programmazione finanziaria:

- -- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 28/09/2020 "Documento Unico di Programmazione periodo 2020/2022";
- - la deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 28/09/2020 "Bilancio di Previsione 2020/2022";
- - la deliberazione della giunta Comunale n.78 del 21/10/2020 "Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2020-2022";

**RICHIAMATA** la propria determinazione n. 1379 del 20/10/2020 con la quale è stato assunto impegno di spesa in favore della ditta Nuova Prima S.r.l. con sede in Marrubiu (OR) P.IVA 02405860921 per la fornitura di reti antintrusione volatili;

**VISTA** la fattura IN REGIMENTE DI SPIT PAYMENT n. 723/E del 13/11/2020 di €. 4.918,03 oltre IVA al 22%, per un totale di Euro 6000,00 rimessa dalla ditta Nuova Prima S.r.l per la fornitura di cui sopra;

**ACCERTATA** la regolarità della fornitura;

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

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

**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 quello indicato in fattura;

**RITENUTO**

- di dover procedere, ai sensi dell'art. 184 del D.Lgs. 267/2000, alla liquidazione della somma imponibile di € 4.918,03 a favore della ditta Nuova Prima S.r.l. con sede in Marrubiu (OR) P.IVA 02405860921  
- di dover procedere al versamento dell'IVA pari a € 1.081,97 all'erario, viste le disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split 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/);

**VISTO** il vigente Regolamento di Contabilità;

**DETERMINA**

1. Di liquidare, in favore della ditta Nuova Prima S.r.l. con sede in Marrubiu (OR) P.IVA 02405860921 la somma imponibile di € 4.918,03

2. Di versare all'erario l'imposta sul valore aggiunto pari a € 1.081,97 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 sul cap10522101.1 imp. 1952 B. 2020:

4. Di dare atto che il presente provvedimento non ricade per importo e/o caratteristiche nell'ambito di applicazione dell'art. 17-bis del D.Lgs. 241/1997 (come da disposizione dell'art 4 D.L. 124/2019);

5. 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 su conto corrente dedicato indicato in fattura.

6. Di dare atto che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari il codice CIG è il seguente Z5F2EC7642.

7. Di rendere noto ai sensi della legge n° 241/1990 il Responsabile del Procedimento è Angela Cois la quale dichiara, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e 42 del D.Lgs. n. 50/2016, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con il presente procedimento.

8. Di dare atto che si provvederà all'assolvimento degli obblighi di pubblicazione ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 così come modificato dal D.Lgs. 97/2016.

**L'ISTRUTTORE  
COIS ANGELA**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
COIS ANGELA**

(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: 19/11/2020

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Responsabile A-PEPGS - AREA PATRIMONIO, CULTURA E SPORT  
COIS ANGELA**

*(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, 20/11/2020

**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
2.02.01.10.001	1.5	10522101.1	2020	N. 1952	€ 6.000,00

Impegno	Esercizio	Importo Impegno	Liquidazione	Imp. Liquidazione
N. 1952	2020	€ 6.000,00	N. 2200	€ 6.000,00

Data: 20/11/2020

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 20/11/2020 al 05/12/2020

Data, 20/11/2020

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE  
**VACCA MANUELA**

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