



COMUNE DI SARROCH

Città Metropolitana di Cagliari

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

DETERMINAZIONE

Num.: 1460 Data: 29/10/2020

OGGETTO ; LIQUIDAZIONE ACQUISTO DI MATERIALE PER ALLESTIMENTO DEI SEGGI E PER GARANTIRE LA SICUREZZA DURANTE LE OPERAZIONI DI VOTO

■ RICHIAMATA la determinazione n. 1181 del 14.09.2020 avente ad oggetto: Referendum del 20 e 21 settembre 2020 – ACQUISTO DI MATERIALE PER ALLESTIMENTO DEI SEGGI E PER GARANTIRE LA SICUREZZA DURANTE LE OPERAZIONI DI VOTO

■ VISTA la fattura n. 3/75 del 16.10.2020 in regime di split payment;

■ DATO ATTO che il Codice CIG è **ZA42E44210**;

■ 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);

Riscontrato ,si attesta che il creditore è in regime forfettario e ha prodotto dichiarazione di cui art 67 L 190/2014 (**non allegare dichiarazione**);

■ 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**);

Si attesta che non ricade per importo e caratteristiche nell'ambito di applicazione dell'articolo 17 bis del D.Lgs 241/97 ma la verifica non è stata effettuata perché l'appaltatore ha presentato la certificazione di regolarità fiscale (indicare protocollo e data di scadenza) - (**come da disposizione art 4 DL 124/2019**);

si attesta che ricade per importo o caratteristiche nell'ambito di applicazione dell'articolo 17 bis del DLGS 241/97 e la verifica è stata effettuata con esito indicare se positivo o negativo (**come da disposizione art 4 DL 124/2019**);

■ Considerato che allo scopo è stato regolarmente registrato **Impegno n. 1637 anno 2020 capitolo 10710015**;

■ 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/somme di € **62,26** sul c/c indicato in favore di EDIL GESSA S.r.– Viale Cagliari 38, 09050 Villa San Pietro (CA)

Totale imponibile € 51,03 IVA splyt € 11,23 importo totale fattura € 62,26;

**L'ISTRUTTORE
MONNI DAVIDE**

**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: 29/10/2020

**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, 29/10/2020

**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
1.03.01.02	1.7	10710015	2020	N. 1637	€ 62,26

Impegno	Esercizio	Importo Impegno	Liquidazione	Imp. Liquidazione
N. 1637	2020	€ 62,26	N. 2098	€ 62,26

Data: 29/10/2020

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 30/10/2020 al 14/11/2020

Data, 30/10/2020

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
VACCA MANUELA

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