



## **COMUNE DI SARROCH**

*Città Metropolitana di Cagliari*

**A-AMM - AREA AMMINISTRATIVA, ATTIVITA' PRODUTTIVE, SUAP E TURISMO**

### **DETERMINAZIONE**

**Num.: 16 Data: 27/01/2020**

**OGGETTO ; Piano Marketing in favore del CCN locale - Liquidazione primo acconto**

\*\*\*\*\*

**IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA, ATTIVITA' PRODUTTIVE, SUAPE E TURISMO**

**Visto** il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 126/2014;

**Visto** il D.Lgs. n. 118/2011;

**Visto** il D.Lgs. n. 165/2001;

**Visto** il D.lgs. n. 50/2016;

**Visto** lo statuto comunale;

**Visto** il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

**Visto** il regolamento comunale di contabilità;

**Visto** il regolamento comunale dei contratti;

**Visto** il regolamento comunale sui controlli interni;

**Visto** il Decreto Sindacale n.7/2019 di conferimento dell'incarico di responsabile dell'Area Amministrativa, Attività Produttive, SUAPE e Turismo, nella persona di Angelo Tolu;

**Visti:**

l'articolo 163 del decreto legislativo n. 267/2000;

gli artt 107 e 109-comma 2- del T.U.EE.LL, relativi alle competenze dei responsabili dei servizi;

**PREMESSO che:**

**con** delibera di Consiglio Comunale n. 20 del 15/05/2019 esecutiva e successive modifiche ed integrazioni è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2018/2020;

**con** deliberazione della Giunta Comunale n. 30 in data 31/05/2019 è stato approvato il Piano esecutivo di gestione per il periodo 2019/2021;

**DATO ATTO** che con determinazione del Responsabile del Servizio n°1549 del 31/10/2019 è stato affidato mediante Trattativa Diretta sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) di Consip SpA, la realizzazione di un piano di marketing in favore del CCN locale per una spesa complessiva stimata pari ad Euro 24.400,00 IVA 22% inclusa, in favore della società VAN srl con sede in Via Macchiavelli, 12 a Selargius (Cagliari), P.IVA IT03541700922

**CHE** in data 31/10/2019 è stato stipulato il contratto della trattativa diretta n°1091777 ai sensi dell'art.35 co.18 del D.lgs 50/2016, così come modificato dalla Legge n. 55 del 14 giugno 2019;

**CHE** le modalità di pagamento prevedono il pagamento a titolo di primo acconto di 10 mila euro entro il 31/12/2019 dietro presentazione di regolare fattura;

**RICHIAMATO IL CIG:** ZED2A4C4E6;

**CONSIDERATO** che la società VAN srl ha presentato la fattura n° 1/75 del 30/12/2019 per l'importo di 10.000,00 € in regime di split payment;

**RILEVATO** che la somma, trova la necessaria copertura finanziaria sul Cap. 14101033 Missione 14.01- Class. 1.03.02.99.013 - esercizio finanziario 2019 dove esiste registrato l'impegno di spesa n°1799;

**DATO ATTO** che si rende necessario procedere alla liquidazione della fattura sopra richiamata;

Tutto ciò premesso,

**DETERMINA**

**DI PROCEDERE** alla liquidazione della fattura n° 1/75 del 30/12/2019 in favore della società VAN srl – con sede in Via Macchiavelli, 12 a Selargius (Cagliari), P.IVA IT03541700922 dell'importo di € 10.000,00 IVA INCLUSA in regime di SPLIT PAYMENT mediante bonifico bancario.

L'ISTRUTTORE  
**TOLU ANGELO**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
**TOLU ANGELO**

(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: 23/01/2020

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

*(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
1.03.02.99	14.1	14101003	2019	N. 1799	€ 10.000,00

Impegno	Esercizio	Importo Impegno	Liquidazione	Imp. Liquidazione
N. 1799	2020	€ 10.000,00	N. 97	€ 10.000,00

Data: 27/01/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
**PIOPPA 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 27/01/2020 al 11/02/2020

Data, 27/01/2020

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE  
**VACCA MANUELA**

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

