



**COMUNE DI SARROCH**  
*Città Metropolitana di Cagliari*

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

**DETERMINAZIONE**

**Num.: 1319 Data: 09/10/2020**

**OGGETTO ; Liquidazione canone noleggio fotocopiatori terzo 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° 001032PA del 01/10/2020 di Euro 4.941,88;

**DATO ATTO** che il Codice CIG è **Z4B2CC353E**;

**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. 663 anno 2020 capitolo 10510026;
- 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: 09/10/2020

**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, 09/10/2020

**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:

<b>Titolo</b>	<b>Missione</b>	<b>Capitolo</b>	<b>Esercizio</b>	<b>Impegno</b>	<b>Importo</b>
1.03.02.07	5.1	10510026	2020	N. 663	€ 3.227,00
1.03.02.07	1.11	10111085	2020	N. 664	€ 1.466,57
1.03.02.07	1.6	10610041	2020	N. 665	€ 8.603,00

<b>Impegno</b>	<b>Esercizio</b>	<b>Importo Impegno</b>	<b>Liquidazione</b>	<b>Imp. Liquidazione</b>
N. 663	2020	€ 3.227,00	N. 1926	€ 988,38
N. 664	2020	€ 1.466,57	N. 1927	€ 478,19
N. 665	2020	€ 8.603,00	N. 1928	€ 3.475,31

Data: 09/10/2020

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 12/10/2020 al 27/10/2020

Data, 12/10/2020

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE  
**VACCA MANUELA**

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