



COMUNE DI SARROCH

Città Metropolitana di Cagliari

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

DETERMINAZIONE

Num.: 198 Data: 19/02/2019

OGGETTO : Attività di supporto al SUAPE - Liquidazione fattura PRO.S.T.

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

Visti

- Il combinato disposto degli artt. 107, comma 3, lettera d), 109, comma 2, 183, comma 1, 192 del D.Lgs. 18/08/2000 n° 267;
- l'art. 147/bis del D.Lgs. 18/08/2000 n° 267;
- il D.lgs. 165 del 2001;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

PREMESSO che il SUAPE è l'interlocutore unico dell'imprenditore per qualsiasi procedimento amministrativo che possa interessare l'attività economica e produttiva e/o gli impianti e che lo stesso è responsabile di tutti i procedimenti amministrativi relativi alle attività economiche e produttive di beni e servizi e di tutti i procedimenti amministrativi riguardanti l'esercizio di attività imprenditoriali o professionali, nonché quelli riferiti a interventi edilizi;

PREMESSO che la L.R. n. 24/2016, ha istituito lo Sportello Unico per le Attività Produttive e per l'attività edilizia (SUAPE);

VISTO l'articolo 29 della citata Legge Regionale che, al comma 7, dispone che "Il SUAPE è istituito entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge presso le Unioni di Comuni di cui agli artt. 7 e seguenti della L.R. n. 2 del 2016;

VISTO l'articolo 29 della citata Legge Regionale che, al comma 7, dispone che "Il SUAPE è istituito entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge presso le Unioni di Comuni di cui agli artt. 7 e seguenti della L.R. n. 2 del 2016; Determinazione Servizio Amministrativo – Affari Generali n°30/2018.

RICHIAMATA la determinazione n° 980 del 15-11-2018 a firma del responsabile del Servizio Attività Produttive del Comune di Sarroch, con la quale veniva affidato mediante il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 4 lett. c) del D.Lgs. 50/2016 il SERVIZIO DI SUPPORTO SPORTELLO UNICO ASSOCIATO alla PRODUZIONI E SERVIZI TECNICI - PRO.S.T. con sede in Cagliari – Via De Magistris, 29D – 09123 CAGLIARI P.I. 02146410929; per l'importo di 29.036,00 IVA ai sensi di legge inclusa;

CONSIDERATO che il servizio risulta avviato ed operativo a far data dal mese di novembre 2018;

RICHIAMATA la fattura 14PA del 29/11/2018 relativa alle pratiche elaborate nei mesi di novembre-dicembre 2018;

RICHIAMATO il CIG ZB625C03CC

RITENUTO opportuno procedere alla liquidazione della FATTURA 6 con imputazione agli impegno di spesa 2018.1400 e 2019.94;

MANDA ALLA LIQUIDAZIONE

la fattura n° 6 del 06/02/19 in favore della società PRO.S.T. con sede in Cagliari – Via De Magistris, 29D – 09123 CAGLIARI P.I. IT02146410929 dell'importo di € 6.453,09 in regime di SPLIT PAYMENT mediante bonifico bancario: IBAN: IT40J0101585310000000015210;

di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al d.Lgs. n. 33/2013;

di rendere noto ai sensi dell'art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile del procedimento è il

Responsabile dell'Area Amministrativa - Angelo Tolu;

**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: 18/02/2019

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
1.03.02.13.999	14.1	14011313	2018	N. 1400	€ 10.500,00
1.03.02.13.999	14.1	14011313	2019	N. 94	€ 18.536,00

Impegno	Esercizio	Importo Impegno	Liquidazione	Imp. Liquidazione
N. 1400	2019	€ 0,00	N. 291	€ 723,25
N. 94	2019	€ 0,00	N. 292	€ 5.729,84

Data: 19/02/2019

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 20/02/2019 al 07/03/2019

Data, 20/02/2019

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
VACCA MANUELA

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