



COMUNE DI SARROCH

Città Metropolitana di Cagliari

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

DETERMINAZIONE

Num.: 44 Data: 26/01/2021

OGGETTO ; Liquidazione fattura n°1 del 11/01/2021 - Studio Tecnico Franceschetto

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

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. 7/2019, con il quale il Sindaco del Comune di Sarroch, nell'individuare e nominare i titolari di posizione organizzativa Responsabili degli Uffici e dei Servizi 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 AMMINISTRATIVA, ATTIVITA PRODUTTIVE, SUAPE E TURISMO;
- gli artt. 107 e 109 – comma 2 – del T.U.EE.LL. (D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, e ss.mm.ii.), sulle attribuzioni ai responsabili dei servizi;
- 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);

RICHIAMATA la propria determinazione n. 1789 del 15.12.2020 con la quale, ai sensi ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. n. 76/2020, convertito in legge n. 120 del 2020 è stato affidato l'incarico , per l'esecuzione dello studio di fattibilità per l'allestimento di alcuni ambienti della villa Siotto da attrezzare a sale espositive, all'Architetto Jari Franceschetto Studio AJF Design con sede in Cagliari nella via Satta 44/A P. IVA 02877590923 e assunto impegno di spesa complessiva di €2.981,68 sul cap. 10501321 imp. 2275;

VISTA la fattura IN REGIME IVA AD ESIGIBILITA DIFFERITA n. 1 del 11/01/2021 di €. 2.350,00 complessivo di Inarcassa al 4% (94,00 €) oltre IVA al 22% (537,68 €), per un totale di Euro 2.981,68 rimessa dall'Architetto Jari Franceschetto Studio AJF Design con sede in Cagliari nella via Satta ;

VISTA l'attestazione di regolarità contributiva, rilasciata da Inarcassa prot. 00750 del 18.01.2021 dal quale risulta la regolarità contributiva;

DATO atto, che nelle more del riaccertamento ordinario, la spesa è liquidabile in quanto la fornitura di cui sopra è stata 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 D.Lgs 11872011 e s.m;

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 €2.981,68 complessivo di Inarcassa al 4% E IVA AL 22% a favore all'Architetto Jari Franceschetto Studio AJF Design con sede in Cagliari nella via Satta 44/A P. IVA 02877590923;

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. 4/2);

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;

DETERMINA

di liquidare, in favore all'Architetto Jari Franceschetto Studio AJF Design con sede in Cagliari nella via Satta 44/A P. IVA 02877590923, la somma di € 2.981,68 complessivo di Inarcassa al 4% e IVA al 22% che corrisponde alla fattura n°1 del 11/01/2021.

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.n.241/1997(come da disposizione dell'art 4 D.L. 124/2019);

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.

di dare atto che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari il codice CIG è il seguente Z0A2F4EFAD

di rendere noto ai sensi dell'art. 5 della legge n° 241/1990 il Responsabile del Procedimento è Angelo Tolu il 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.

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
TOLU ANGELO**

**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: 26/01/2021

**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, 26/01/2021

**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
1.03.02.11.999	5.1	10501321	2020	N. 2275	€ 2.981,68

Impegno	Esercizio	Importo Impegno	Liquidazione	Imp. Liquidazione
N. 2275	2021	€ 2.981,68	N. 127	€ 2.981,68

Data: 26/01/2021

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 27/01/2021 al 11/02/2021

Data, 27/01/2021

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
VACCA MANUELA

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