



COMUNE DI SARROCH

Città Metropolitana di Cagliari

A-SEP - AREA SERVIZI ALLA PERSONA

DETERMINAZIONE

Num.: 22 Data: 22/01/2019

**OGGETTO ; Liquidazione e pagamento fattura n. 2018/214/ED del 27.12.2018 -
Rinnovo annuale abbonamento servizi online**

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, e in particolare gli articoli 183, comma 5 e 184;

Visto 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);

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Visto l'articolo 33 del regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione G.C. n° 14 del 11/02/2002 e ss.mm.ii.;

Visto il decreto n. 12/2018 di conferimento dell'incarico di Responsabile del Servizio;

Premesso che:

- con delibera di Consiglio Comunale n. 21 del 21.06.2018, esecutiva, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2018 - 2020;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 22 del 21.06.2018, esecutiva, e successive modificazioni ed integrazioni è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2018 - 2020;

Richiamate

- la propria determinazione n. 1093 del 29.11.2018, ad oggetto "*Determinazione a contrarre per l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e assunzione impegno di spesa relativo al servizio avente ad oggetto "rinnovo abbonamento ai servizi on-line per aggiornamento professionale Servizio Sociale" - CIG Z8A25FC781*", con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno di spesa n. 1570 di Euro 624,00, imputando lo stesso sul Cap. n. 12501051 del bilancio dell'esercizio 2018 per il rinnovo dell'abbonamento annuale alle banche dati on-line Area Servizi alla Persona, Ufficio Appalti e Contratti e il Notiziario degli Enti Locali;

Considerato che la ditta Formel S.r.l. ha rimesso in data 27.12.2018, prot. n. 2018 12897, la fattura n. 2018/214/ED di Euro 600,00 oltre I.V.A. 4%, per un totale di Euro 624,00 onde conseguire il pagamento relativo al servizio in oggetto;

Dato atto che:

- il CIG correlato alla procedura assegnato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione è il seguente: Z8A25FC781;

- è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) rilasciato in data 08.11.2018 e che lo stesso risulta REGOLARE;
- ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, la spesa in oggetto ed i relativi pagamenti sono soggetti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, e che pertanto 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 i seguenti:

CODICE IBAN: I | T | 3 | 5 | U | 0 | 3 | 0 | 6 | 9 | 8 | 1 | 8 | 9 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | 8 | 9 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | ;

Rilevato che si provvederà all'assolvimento degli obblighi di pubblicazione ai sensi del Decreto Legislativo 33/2013 e ss.mm.ii.;

Visto l'articolo 1, comma 629, lettera b), della legge 23/12/2014, n. 190, che ha introdotto l'articolo 17-ter nel DPR 26/10/1972, n.633, che stabilisce che, per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti delle amministrazioni pubbliche, l'IVA esposta in fattura non dovrà essere pagata a favore dell'impresa ma trattenuta al fine del successivo versamento all'erario direttamente da parte della pubblica amministrazione;

Attestata la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 - bis del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Attesa la necessità di provvedere in merito

DETERMINA

- 1) di prendere atto della premessa narrativa che fa parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di autorizzare la liquidazione e il pagamento della spesa complessiva di Euro € 624,00 in favore de Formel S.r.l. - Via Vitruvio 43 20124 Milano (MI) - P.IVA 01784630814 come di seguito indicato:

N. Fattura	Data Fattura	Split payment	Impegno N. e anno	CIG	Imponibile	IVA	Totale
2018/214/ED	27.12.2018	SI	1570/2018	Z8A25FC781	€ 600,00	€ 24,00	€ 624,00

- 3) Di dare atto che la fattura sopra citata è soggetta alle disposizioni in materia "Split payment";
- 4) di dare atto che l'IVA, pari alla somma di € 24,00 verrà liquidata direttamente all'erario ai sensi dell'art.17-ter del DPR n. 633/1972;
- 5) di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, al Servizio Finanziario per l'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario/postale su conto corrente dedicato:

CODICE IBAN: I | T | 3 | 5 | U | 0 | 3 | 0 | 6 | 9 | 8 | 1 | 8 | 9 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | 8 | 9 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | ;

- 6) di dare atto che si provvederà all'assolvimento degli obblighi di pubblicazione ai sensi del Decreto Legislativo 33/2013 e ss.mm.ii.;
- 7) di rendere noto ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/1990 che il responsabile del procedimento è l'A.S. Francesco Mastinu;

Sarroch, 14.01.2018

L'ISTRUTTORE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

MASTINU FRANCESCO

MASTINU FRANCESCO

(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: 14/01/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
**Responsabile A-SEP - AREA SERVIZI ALLA PERSONA
MASTINU FRANCESCO**
(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
1.03.02.05	12.5	12501051	2018	N. 1570	€ 624,00

Impegno	Esercizio	Importo Impegno	Liquidazione	Imp. Liquidazione
N. 1570	2019	€ 0,00	N. 99	€ 624,00

Data: 22/01/2019

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 sopra il presente provvedimento è esecutivo.

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi

dal 24/01/2019 al 08/02/2019

Data, 24/01/2019

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
VACCA MANUELA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

