



COMUNE DI SARROCH

Città Metropolitana di Cagliari

A-PEPGS - AREA PATRIMONIO, ECONOMATO, POLITICHE GIOVANILI E SPORT

DETERMINAZIONE

Num.: 175 Data: 20/02/2020

OGGETTO ; Liquidazione fattura n. 3016000070 a favore della società Dedagroup Public Services s.r.l.

VISTI

- il d.lgs. n. 267/2000, modificato e integrato dal d.lgs. n. 126/2014;
- il d.lgs. n. 165/2001;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il Regolamento comunale sui controlli interni;
- il provvedimento n. 5/2019, 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 Patrimonio, Cultura e Sport;
- 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. A/2);
- il Decreto Ministeriale del Ministero dell'Interno del 13 dicembre 2019, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 295 in data 17 dicembre 2019, con il quale è stato differito al 31 marzo 2020 il termine per la deliberazione del Bilancio di previsione 2020-2022 da parte degli enti locali, autorizzandoli all'esercizio provvisorio del

Bilancio sino alla suddetta scadenza;

- la Deliberazione del Consiglio comunale n. 19 del 15/05/2019, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione per il triennio 2019-2021;
- la Deliberazione del Consiglio comunale n. 20 del 15/05/2019, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione per il triennio 2019-2021;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 03 del 29/01/2020, con la quale sono stati attribuiti i budget finanziari relativi all'esercizio provvisorio anno 2020;

RICHIAMATA

- la Determinazione n. 1.741 del 21/11/2019, avente come oggetto "Servizio di postalizzazione sollecito TARI", con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno di spesa n. 2005 di Euro 4.04160, imputando lo stesso sul Cap. n. 10210023 del Bilancio per l'esercizio 2019, a favore di DEDAGROUP PUBLIC SERVICES S.r.l., con sede in Via di Spini 50, 38121 Trento, Codice Fiscale 03188950103 e Partita IVA IT 01727860221;

VISTA

- la Fattura n. 3016000070 del 24/01/2020, ns. protocollo n. 1145 del 24/01/2020, relativa alla fornitura del servizio di "Servizio postalizzazione sollecito TARI primo porto", di importo pari a € 1790,70 esclusa IVA ex art 15, emessa dalla DEDAGROUP PUBLIC SERVICES S.r.l., con sede in Via di Spini 50, 38121 Trento, Codice Fiscale 03188950103 e Partita IVA 01727860221;

DATO ATTO

- che la fornitura richiesta è stata svolta con professionalità ed efficienza, e nel rispetto delle tempistiche richieste;
- che il codice CIG è: ZD12ABA814;
- dell'invio alla pubblicazione della presente ai sensi dell'articolo 18 D.L. 83/2012 in data 19/11/2019 nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito internet istituzionale dell'Ente, sezione "Provvedimenti Dirigenti Amministrativi";
- nelle more del ri-accertamento ordinario, che la spesa è liquidabile in quanto la fornitura di cui sopra è stata resa 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 A.2 di cui al D.Lgs 118/2011 e ss.mm.ii.;

RISCONTRATA

- si attesta la regolarità contributiva mediante il rilascio del DURC in corso di validità;
- si attesta l'assolvimento del bollo virtuale;

SI ATTESTA

- che la fornitura di servizio non ricade per importo o caratteristiche nell'ambito di applicazione dell'articolo 17-bis del D.Lgs. n. 241/1997 (come da disposizione di cui all'art 4 del DL n. 124/2019);

CONSIDERATO

- che allo scopo è stato regolarmente registrato l'impegno di spesa:
 - n. 2005 di Euro 4.041,60, imputando lo stesso sul Cap. n. 10210023 del Bilancio per l'esercizio 2019;

ACCERTATO

- che in ottemperanza alle disposizioni della Legge 13 agosto 2010, n. 136, 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 il seguente:

I	T	6	6	S	0	2	0	0	8	0	5	3	6	4	0	0	0	0	3	0	0	5	1	1	7	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

DETERMINA

- di prendere atto della premessa narrativa che fa parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di autorizzare la liquidazione della somma di Euro 1.790,70 IVA esclusa ex art. 15 , sul conto corrente dedicato IT66S0200805364000030051175 in favore della Ditta DEDAGROUP PUBLIC SERVICES S.r.l., con sede in Via di Spini 50, 38121 Trento, Codice Fiscale 03188950103 e Partita IVA 01727860221:

Totale Imponibile	IVA	Importo totale fattura
€ 1.790,70	Esclusa ex art 15	€ 1.790,70

- 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/postale su conto corrente dedicato indicato in premessa;
- di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'Amministrazione Trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013, così come modificato dal Dlgs 97/2016;
- di rendere noto ai sensi dell'art. 4 del 241/90 che il Responsabile del Procedimento è il responsabile dell'area Patrimonio, Cultura e Sport , Angela Cois;
- di disporre la trasmissione del presente atto:
 - all'Ufficio Ragioneria per i pareri di cui all'art. 151, comma 4, del T.U.EE.LL.;
 - all'Ufficio Segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;
- di dichiarare consecutivamente ai pareri di cui sopra la presente determinazione immediatamente esecutiva.

**L'ISTRUTTORE
DALLA TORRE ANGELA**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
COIS ANGELA**
(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: 18/02/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Responsabile SEG - SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Lucia Pioppo

(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
1.03.02.16	1.2	10210023	2019	N. 2005	€ 4.041,60

Impegno	Esercizio	Importo Impegno	Liquidazione	Imp. Liquidazione
N. 2005	2020	€ 4.041,60	N. 269	€ 1.790,70

Data: 20/02/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PIOPPO 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 20/02/2020 al 06/03/2020

Data, 20/02/2020

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
VACCA MANUELA

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

