



COMUNE DI SARROCH

Città Metropolitana di Cagliari

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

DETERMINAZIONE

Num.: 875 Data: 05/07/2019

OGGETTO ; Liquidazione alla Futura Services srl fatt N° FPA 356/19 del 31/05/2019 relativa al servizio di pulizia dei locali adibiti a seggi elettorali in occasione delle Elezioni Europee del 26 maggio 2019;

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

VISTI:

- il D.Lgs. 267/2000;
- il D.Lgs. 118/2011;
- gli articoli 107 e 109 comma 2 del T.U.E.L. sulle attribuzioni dei Responsabili dei servizi;
- il Regolamento comunale sull'ordinamento generale dei servizi e degli uffici;
- il decreto del Sindaco n. 7/2019 di conferimento dell'incarico di Responsabile dell'Area Amministrativa, Suape, Attività Produttive e Turismo;

VISTA la fattura in regime di split payment N. FPA 356/19 del 31/05/2019 relativa al servizio di pulizia dei locali adibiti a seggi elettorali in occasione delle Elezioni Europee del 26 maggio 2019;

VISTA la determina N 600 DEL 20/05/2019;

VISTO l'articolo 35 comma 2 bis del DI 5/2012 convertito in legge 35/2015 che ha fornito interpretazione autentica della norma in esame, escludendo il carattere onorifico della partecipazione agli organi collegiali e della titolarità di organi di enti che comunque ricevono contributi a carico della finanza pubblica per i collegi dei revisori dei conti sindacali e per i revisori dei conti.

RISCONTRATA la regolarità del servizio erogato;

RISCONTRATA altresì la regolarità contributiva mediante il rilascio del DURC emesso in data 27/06/2019.

CONSIDERATO che allo scopo è stato regolarmente registrato l'impegno n. 655 anno 2019 con imputazione al capitolo 10110029;

VISTO il CIG Z5B285DA6C;

DETERMINA

Per i motivi in premessa:

DI LIQUIDARE la somma pari a € 183,00 (Imponibile € 150,00 + Iva € 33,00) a saldo della fattura n. 356/2019 del 31.05.2019 relativa al servizio di pulizia dei locali adibiti ai seggi elettorali per le Elezioni

Europee del 26 maggio 2019 a favore della Società Futura Services S.r.l con sede in Roma , Via Enrico Jovane n. 64, P.Iva 04011651009.

DI IMPUTARE la spesa pari a € 183,00 (Imponibile 150,00 + Iva 33,00) al capitolo 10110029, I. -655 dell'esercizio 2019.

DI ATTESTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e pertanto si procederà alla pubblicazione dei dati nella relativa sezione sul sito dell'Ente;

DI RENDERE NOTO, ai sensi dell'art. 4 della legge n° 241/1990, che il Responsabile del procedimento è il Sig. Angelo Tolu;

DI TRASMETTERE il presente atto all'ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento.

L'ISTRUTTORE
UCCHEDDU DANIELA

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: 05/07/2019

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	1.1	10110029	2019	N. 655	€ 183,00

Impegno	Esercizio	Importo Impegno	Liquidazione	Imp. Liquidazione
N. 655	2019	€ 0,00	N. 1309	€ 183,00

Data: 05/07/2019

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 05/07/2019 al 20/07/2019

Data, 05/07/2019

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
UCCHEDDU DANIELA

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

