



# COMUNE DI SARROCH

Città Metropolitana di Cagliari

A-AEE - AREA AMBIENTE ED EDILIZIA

## DETERMINAZIONE

Num.: 1172 Data: 09/09/2020

**OGGETTO ; liquidazione saldo del servizio di pubblicazione gare e supporto al RUP - gara di igiene urbana**

\*\*\*\*\*

Richiamata la determinazione n. 817 del 26/10/2018 avente ad oggetto "Affidamento del servizio di pubblicità di gara alla ditta Mediagraphic s.r.l., per il servizio di igiene urbana, con la quale si è provveduto ad assumere i seguenti impegni di spesa: n. 1008 reimputando lo stesso sul Cap. 10931002 servizio di supporto al RUP; e impegno n. 1047 reimputato sul cap 10610030 per il servizio di pubblicità di gara del bilancio dell'esercizio 2020;

VISTA la fattura in regime di split payment n° 0969 del 02.09.2020 di Euro 2.379,00 iva inclusa

DATO ATTO che il Codice CIG è Z6124A091E;

DATO ATTO dell'avvenuta pubblicazione ai sensi dell'articolo 18 d.l. 83/2012 nella sezione trasparenza, sezione provvedimenti dirigenti amministrativi;

DATO ATTO, che nelle more del riaccertamento ordinario, la spesa è liquidabile in quanto la fornitura di cui sopra e' stata resa e 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 4.2 di cui al dl.gs 118/2011 e s.m;

Riscontrata la regolarità contributiva mediante il rilascio del DURC in corso di validità;

Riscontrata si attesta l'esenzione del bollo (DPR 642/72 allegato b)

Si attesta che il servizio non ricade per importo o caratteristiche nell'ambito di applicazione dell'articolo 17-bis del D.LGS. 241/1997 (come da disposizione art 4 DL 124/2019);

Considerato che allo scopo sono stati regolarmente registrati gli impegni n. 1047 cap 10610030 e n.1008 cap 10931002 anno 2020;

Accertato che inottemperanza alle disposizioni della Legge 136/2010 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 registrato nell'anagrafica creditori del sistema di gestione atti e contabilità;

Si manda alla liquidazione la seguente somma sul c/c registrato agli atti dell'ufficio finanziario in favore della Ditta Mediagraphic s.r.l., Sede legale in Via Palmitessa, 40 76121 Barletta Codice fiscale 05833480725;

**Totale imponibile € 1950,00      IVA splyt € 429,00      importo totale fattura € 2379,00**

L'ISTRUTTORE  
**DESSI' BARBARA**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
**De Martini Marco**

(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: 08/09/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
**Responsabile A-AEE - AREA AMBIENTE ED EDILIZIA**  
**De Martini Marco**  
*(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, 09/09/2020

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
1.03.02.16.001	1.6	10610030	2020	N. 1047	€ 2.074,00
1.03.02.15	9.3	10931002	2020	N. 1008	€ 1.281,00

Impegno	Esercizio	Importo Impegno	Liquidazione	Imp. Liquidazione
N. 1047	2020	€ 2.074,00	N. 1707	€ 2.074,00
N. 1008	2020	€ 1.281,00	N. 1708	€ 305,00

Data: 09/09/2020

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 14/09/2020 al 29/09/2020

Data, 14/09/2020

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE  
**ESPIS GIANNA**

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