



COMUNE DI SARROCH

Città Metropolitana di Cagliari

A-SEP - AREA SERVIZI ALLA PERSONA

DETERMINAZIONE

Num.: 94 Data: 06/02/2020

OGGETTO ; Liquidazione e pagamento ft. n. 10/20 del 09.01.2020 a favore di A.P.O.GE.O per corso formazione n. 2 unità dell'Area Politiche Sociali

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 organizzazione degli Uffici e dei Servizi approvato con DGC n. 7 del 31.01.2018;

Vista la DGC n. 9 del 31.01.2018 "Approvazione della mappa delle attività";

Visto il decreto sindacale n. 3 del 21.05.2019 di conferimento dell'incarico di Responsabile del Servizio;

Visto l'art. unico del D.M. Ministero dell'Interno 13 dicembre 2019 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 295 in data 17 dicembre 2019), con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2020 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione finanziario per il periodo 2020-2022;

Visti:

- l'articolo 163 del decreto legislativo n. 267/2000;
- il punto 8 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011)

i quali disciplinano le modalità ed i limiti dell'esercizio provvisorio;

Richiamati:

- la delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 15.05.2019, esecutiva, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2019-2021;
- la delibera di Consiglio Comunale n. 20 del 15.05.2019, esecutiva, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2019-2021;
- la delibera di Giunta Comunale n. 30 del 31.05.2019 con la quale è approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2019-2021;

Dato atto che con delibera di Giunta Comunale n. 03 del 29.01.2020, esecutiva, sono stati attribuiti i budget finanziari relativi all'esercizio provvisorio anno 2020;

Richiamata la propria determinazione n. 1684 del 18/11/2019, ad oggetto "Deontologia e Professione. Lavorare fra metodo operativo e principi del Codice", con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno di spesa n. 1975 di complessivi Euro 120,00 in favore della A.P.O.Ge.O Srl con sede in Via Vannucci 29 B – 50134 Firenze - Partita IVA 05046800487, imputando lo stesso sul Cap. n. 12501031 del bilancio dell'esercizio 2019;

Considerato che la ditta A.P.O.Ge.O Srl ha rimesso in data 09.01.2020, prot. n. 2020 1502 c_i443 la fattura n. 10/20 di Euro 120,00, onde conseguire il pagamento relativo alla partecipazione di n. 2 unità dell'Area Politiche Sociali al corso sopraindicato;

Attestato:

- che la fattura di cui sopra è fuori campo IVA ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. n. 633 del 26.10.1972;
- l'assolvimento dell'imposta di bollo virtuale/telematico;

Dato atto che:

- è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) richiesto in data 02.12.2019 e che lo stesso risulta REGOLARE;
- nelle more del riaccertamento ordinario, la spesa è liquidabile in quanto la prestazione 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 del 'allegato 4.2 di cui al dl.gs 118/2011 e ss.mm.ii.;
- 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 non sono soggetti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari (par. 3.5 della Determinazione AVCP n. 4/2011 aggiornata con delibera n. 556/2017);

Rilevato che si è provvederà all'assolvimento degli obblighi di pubblicazione ai sensi del Decreto Legislativo 33/2013;

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 120,00 in favore di della A.P.O.Ge.O con sede in Via Vannucci 29 B – 50134 Firenze - Partita IVA 05046800487 come di seguito indicato:

Fattura n.	Data	Split payment	Impegno N. e anno	CIG	Imponibile	IVA	Bollo	Totale
10/20	09.01.2020	NO	1975/2019	Esente cod. 33	€ 120,00	(1)	(2)	€ 120,00
(1) Esente IVA ai sensi dell'art.10 del D.P.R. n. 633 del 26.10.1972								
(2) Bollo virtuale assolto								

- 3) 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;
- 4) CODICE IBAN: I | T | 9 | 5 | K | 0 | 8 | 6 | 7 | 3 | 0 | 2 | 8 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 5 | 9 | 4 |;
- 5) di dare atto che si provvederà all'assolvimento degli obblighi di pubblicazione ai sensi del Decreto Legislativo 33/2013 e ss.mm.ii.;
- 6) di dare atto che la presente prestazione non ricade per importo e/o caratteristiche nell'ambito di applicazione dell'art. 17-bis del D.Lgs 241/1997;
- 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, 03.02.2020

L'ISTRUTTORE
PINNA FEDERICA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
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: 05/02/2020

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
1.03.02.04	12.5	12501031	2019	N. 1975	€ 120,00

Impegno	Esercizio	Importo Impegno	Liquidazione	Imp. Liquidazione
N. 1975	2020	€ 120,00	N. 173	€ 120,00

Data: 06/02/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PIOPPA 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 sopra il presente provvedimento è esecutivo.

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

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

dal 07/02/2020 al 22/02/2020

Data, 07/02/2020

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

