



## COMUNE DI SARROCH

*Città Metropolitana di Cagliari*

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

### DETERMINAZIONE

**Num.: 1438 Data: 15/10/2019**

**OGGETTO ; Liquidazione fattura n. V2/587484 a favore della società ERREBIAN S.P.A.**

\*\*\*\*\*

#### **RICHIAMATI:**

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 15/05/2019 con la quale è stato approvato il "Documento Unico di Programmazione e Bilancio di Previsione 2019-2021";
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 15/05/2019 con la quale è stato approvato il "Bilancio di Previsione 2019-2021";
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 30 del 31/05/2019 con la quale è stato approvato il PEG;
- 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;

**VISTA** la determinazione n. 1145 del 22/08/2019 con la quale è stato assunto l'impegno di spesa a favore della società Errebian Spa per la fornitura di cancelleria attraverso l'adesione alla convenzione quadro della centrale di committenza Regionale CAT Sardegna;

**VISTA** la fattura n. V2/587484 del 25/09/2019 di € 436,59 oltre I.V.A. 22%, per un totale di Euro 532,64 rimessa dalla società Errebian S.P.A. per la fornitura di cancelleria;

**DATO** atto altresì che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) e che lo stesso risulta regolare;

**VISTA** la comunicazione di c.c. dedicato resa dall'interessato, ai sensi dell'art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136, sulla tracciabilità dei flussi finanziari in relazione al servizio in oggetto;

**RITENUTO** di dover procedere, ai sensi dell'art. 184 del D.Lgs. 267/2000, alla liquidazione della somma imponibile di € 436,59 a favore della società Errebian S.P.A. e al versamento dell'IVA pari a € 96,05 all'erario, viste le disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment) previste l'art. 1- comma 629 – lettera b) della L. 23 dicembre 2014 n. 190 il quale stabilisce che le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi devono versare direttamente all'erario l'imposta sul valore aggiunto che è stata addebitata loro dai fornitori;

**VISTO** il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 126/2014, ed in particolare gli articoli 183, comma 5 e 184;

**VISTO** il D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare i punti 6 e 9.1 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2);

**VISTO** il vigente Regolamento di Contabilità;

#### **DETERMINA**

1. Di liquidare, in favore della società Errebian S.P.A. con sede in Pomezia (RM) in via dell'Informatica n. 8, P.IVA 08397890586 la somma imponibile di € 436,59;

2. Di versare all'erario l'imposta sul valore aggiunto pari a €. 96,05 che è stata addebitata dal fornitore ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. 633/1972 e ss.mm.ii. – scissione dei pagamenti;

3. Di imputare la spesa sul Cap. 10210010 impegno n. 1399;

4. 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 su conto corrente dedicato presso Banco Popolare del Lazio, codice IBAN IT29B0510438990CC0110523402;

5. Di dare atto che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari il codice CIG è il seguente Z48297C8C2;
6. Di dare atto altresì che il presente provvedimento è rilevante ai fini degli obblighi di cui al d.Lgs. n. 33/2013 modificato dal D.lgs. 97/2016.
7. Di rendere noto ai sensi dell'art. 4 della legge n° 241/1990 che il responsabile del procedimento è Angela Cois.

**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: 14/10/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
**Responsabile A-PEPGS - AREA PATRIMONIO, ECONOMATO, POLITICHE  
GIOVANILI E SPORT  
COIS ANGELA**

*(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
1.03.01.02	1.2	10210010	2019	N. 1399	€ 532,64

Impegno	Esercizio	Importo Impegno	Liquidazione	Imp. Liquidazione
N. 1399	2019	€ 0,00	N. 1922	€ 532,64

Data: 15/10/2019

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 copra il presente provvedimento è esecutivo.

### ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

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

dal 15/10/2019 al 30/10/2019

Data, 15/10/2019

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE  
**VACCA MANUELA**

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

