



COMUNE DI SARROCH

Città Metropolitana di Cagliari

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

DETERMINAZIONE

Num.: 549 Data: 03/05/2019

OGGETTO ; LIQUIDAZIONE FATTURA N. 274 DEL 4/4/2019 EMESSA DALLA SOC. DASEIN SRL PER IL SERVIZIO DATE X FONDO 2019- SERVIZIO WEB GESTIONE FONDO DI PRODUTTIVITA' ANNO 2019.

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

VISTO il d.lgs. 267/2000;

VISTO il d.lgs. 118/2011;

VISTI gli articoli 107 e 109 comma 2 del T.U.E.L. sulle attribuzioni dei Responsabili dei servizi;

VISTO il Regolamento comunale sull'ordinamento generale dei servizi e degli uffici;

VISTO il decreto del Sindaco n. 16/2018 di conferimento dell'incarico di Responsabile dell'Area Amministrativa, Suape, Attività Produttive e Turismo;

VISTI l'articolo 163 del decreto legislativo n. 267/2000 e il punto 8.4 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2 al d.lgs. n. 118/2011) i quali disciplinano le modalità ed i limiti della gestione provvisoria;

VISTA la fattura n. 274 del 4/4/2019, emessa dalla società DASEIN SRL, in regime di split payment, di € 915,00 (Iva inclusa) relativa al servizio DATE x fondo – servizio web per la gestione del fondo di produttività anno 2019;

RICHIAMATA la determina n. 574 del 18/10/2017 con la quale sono stati assunti gli impegni di spesa a favore della suddetta società per il periodo 2017/2019 per il suddetto servizio;

CONSIDERATO che allo scopo è stato registrato impegno di spesa n. 10 sul capitolo 10210022 bilancio es. 2019;

DATO ATTO che è stato assegnato il CIG n. Z65205219A;

RISCONTRATA la regolarità della fornitura del servizio;

RISCONTRATA altresì la regolarità contributiva mediante il rilascio del DURC;

VISTE le disposizioni della Legge 136 del 13 agosto 2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

RITENUTO di provvedere alla liquidazione della somma di € 915,00 Iva inclusa tramite bonifico sul conto corrente dedicato indicato dalla suddetta società in ottemperanza alle disposizioni di cui alla legge 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

DATO ATTO che nelle more del riaccertamento ordinario, la spesa è liquidabile in quanto la fornitura di cui sopra è stata resa nell'anno di riferimento e che sono state eseguite le verifiche di cui alle lett. a), b) e c) del punto 6.1 dell'allegato 4.2 del d.lgs. 118/2011 e ss.mm.;

DATO ATTO altresì che, ai sensi dell'art. 163 c. 2 del Tuel, la presente spesa è disposta per l'assolvimento di obbligazioni già assunte;

DETERMINA

Per i motivi in premessa:

- 1) DI LIQUIDARE la somma di € 915,00(Iva inclusa) in favore della società DASEIN S.r.l. con sede in Torino, Lungo Dora Colletta n. 81, C.F. e P.IVA 06367820013 sull'impegno di spesa n. 10 del Bilancio es. 2019, capitolo di spesa 10210022, per il servizio DATE x fondo – servizio web per la gestione del fondo di produttività anno 2019;
- 2) 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;
- 3) DI ATTESTARE, ai sensi dell'art. 163 c. 2 del Tuel che la presente spesa è disposta per l'assolvimento di obbligazioni già assunte;
- 4) 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;
- 4) DI RENDERE NOTO, ai sensi dell'art. 5 della legge n° 241/1990, che il responsabile del procedimento è il Sig. Angelo Tolu;
- 5) DI TRASMETTERE il presente atto all'ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento.

L'ISTRUTTORE
SERRA MANUELA

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: 02/05/2019

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
1.03.02.19	1.2	10210022	2019	N. 10	€ 2.013,00

Impegno	Esercizio	Importo Impegno	Liquidazione	Imp. Liquidazione
N. 10	2019	€ 0,00	N. 894	€ 915,00

Data: 03/05/2019

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 06/05/2019 al 21/05/2019

Data, 06/05/2019

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
VACCA MANUELA

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

