



# COMUNE DI SARROCH

Città Metropolitana di Cagliari

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

## DETERMINAZIONE

Num.: 779 Data: 12/06/2020

**OGGETTO :** ACQUISTO URGENTE PRODOTTO IGienizzANTE A BASE ALCOLIC AD USO UFFICI COMUNALI E UTENZE. LIQUIDAZIONE.

\*\*\*\*\*

### 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;

**Visto** il decreto del Ministero dell'Interno del 13 dicembre 2019 che stabilisce il differimento dal 31 dicembre 2019 al 31 marzo 2020 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020-2022 da parte degli enti locali, ai sensi dell'art. 151 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

**Visto** l'articolo 107 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, denominato "Cura Italia", con il quale è stato differito ulteriormente il termine per l'approvazione del Bilancio di previsione 2020-2022 degli enti locali al 31 maggio 2020;

**Visto** l'ulteriore differimento per l'approvazione dei bilanci di previsione 2020-2022 al 31 luglio 2020;

**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;

**Richiamate:**

- la delibera di Consiglio Comunale n. 20 del 15.05.2019 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario triennio 2019-2021;
- la delibera di Giunta Comunale n. 3 del 29.01.2020 avente ad oggetto "Approvazione budget finanziari e relativa attribuzione per la gestione in esercizio provvisorio";

**Vista** la fattura emessa dalla PARAFARMACIA ERBORISTERIA PANACEA DELLA DOTT.SSA RITA TANAS N. FPA 1/20 del 26/05/2020 per un totale complessivo di Euro 495,98 in regime di split payment, per la fornitura di igienizzanti per le mani ad uso uffici comunali ed utenze;

**Richiamata** la determinazione n. 586 del 04/05/2020 con la quale veniva impegnata la somma complessiva di € 410,00, in favore della Parafarmacia Erboristeria Panacea della Dott.ssa Rita Tanas per l'acquisto del suddetto prodotto;

**Richiamata** altresì la determinazione n. 603 del 07/05/2020 con la quale si è provveduto a rettificare la determinazione n. 586/2020 integrando l'impegno di spesa 675/2020 con un ulteriore impegno n. 686/2020 per un importo di € 90,00 per l'integrazione della fornitura alla stesse condizioni e senza alcun aumento di prezzo;

**CIG: ZDA2CDD544;**

**Riscontrate:**

- la regolarità della fornitura del servizio;
- la regolarità contributiva mediante il rilascio del DURC in corso di validità;
- si attesta l'esenzione del bollo (Dpr 642/72 allegato b);
- si attesta che la fornitura di servizio e o lavoro 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);

**Verificati** gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010, n. 136 in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;

**Ritenuto** di dover provvedere alla liquidazione della sopraindicata somma dovuta;

#### **DETERMINA**

Per i motivi in premessa:

1) **Di liquidare** la somma complessiva di € 495,98 (inclusa IVA 22%) in favore della PARAFARMACIA ERBORISTERIA PANACEA DELLA DOTT.SSA RITA TANAS sita in Via al Mare 2 09018 Sarroch (CA)– IBAN e Istituto di Credito come indicato in fattura - sugli'impegni di spesa n. 675 e n. 686 del Bilancio es. 2020, capitolo di spesa 11102111, per la fornitura di igienizzanti per le mani ad uso uffici comunali ed utenze;

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 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. 4 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  
UCCCHEDDU DANIELA**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
TOLU ANGELO**

(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: 11/06/2020

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

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, 12/06/2020

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  |
|----------------|----------|----------|-----------|---------|----------|
| 1.03.01.05.999 | 11.2     | 11102111 | 2020      | N. 675  | € 410,00 |
| 1.03.01.05.999 | 11.2     | 11102111 | 2020      | N. 686  | € 90,00  |

| Impegno | Esercizio | Importo Impegno | Liquidazione | Imp. Liquidazione |
|---------|-----------|-----------------|--------------|-------------------|
| N. 675  | 2020      | € 410,00        | N. 1157      | € 410,00          |
| N. 686  | 2010      | € 90,00         | N. 0         | € 85,98           |

Data: 12/06/2020

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 12/06/2020 al 27/06/2020

Data, 12/06/2020

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE  
**VACCA MANUELA**

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