



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
UCCHEDDU 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.)