



COMUNE DI SARROCH

Città Metropolitana di Cagliari

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

DETERMINAZIONE

Num.: 45 Data: 04/02/2020

OGGETTO ; Liquidazione fattura n. 72/FE servizio postale per la corrispondenza del comune di Sarroch. CIG n. ZD428763D9.

VISTO

- il d.lgs. n. 267/2000, modificato e integrato dal d.lgs. n. 126/2014;
- il d.lgs. n. 118/2011;
- il d.lgs. n. 165/2001;
- lo statuto comunale;
- il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il regolamento comunale sui controlli interni;
- 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;

RICHIAMATI i seguenti atti di programmazione finanziaria:

- delibera di consiglio comunale n. 19 del 15/05/2019, ad oggetto "Approvazione il documento unico di programmazione triennio 2019/2021";
- delibera di consiglio comunale n. 20 del 15/05/2019, ad oggetto "Approvazione bilancio di previsione triennio 2019/2021";

VISTA la determinazione n. 745 del 13.06.2019 con la quale è stato assunto impegno di spesa in favore della S.M.P. di MELIS SONIA con sede legale in VI strada zona industriale Macchiareddu - Uta P.I. 0344640092512; per il servizio postale per la corrispondenza del comune di Sarroch;

VISTA la fattura n.72/FE del 31/12/2019 di euro 1401,86 oltre IVA. 22%, per un totale di euro.1.710,27 rimessa dalla S.M.P. Service di MELIS SONIA per il servizio postale per la per la corrispondenza del Comune di Sarroch;

DATO atto che è stato acquisito il documento unico di regolarità contributiva (DURC) e che lo stesso è regolare;

ACCERTATA l'assenza di formali contestazioni dei responsabili dei servizi comunali sull'esecuzione del servizio;

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 €1.401,86 a favore della S.M.P. di MELIS SONIA;
- di dover procedere al versamento dell'iva pari a € 308,41 all'erario, viste le disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (splyt payment) previste l'art. 1- comma 629 – lettera b) della l. 23 dicembre 2014 n. 190 che 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);

DETERMINA

1. Di liquidare, in favore della S.M.P. di Melis Sonia con sede legale in VI strada zona industriale Macchiareddu - Uta P.I. 0344640092512 la somma imponibile di € 1.401,86.

2. Di versare all'erario l'imposta sul valore aggiunto pari a € 308,41 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 pari a €. 1.710,27 sul cap. 10210023, impegno n. 831 ,es. 2019.

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 sul conto corrente dedicato codice IBAN IT52Q0101543990000070335645.

5. Di rendere noto ai sensi dell'art. 4 della legge n° 241/1990 che il responsabile del procedimento è Angela Cois.

6. Di dare atto che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari il codice CIG il seguente: ZD428763D9.

7. Di dare atto altresì che il presente provvedimento è rilevante ai fini degli obblighi di cui al d.lgs. n. 33/2013 così come modificato dal DLgs 97/2016.

ATTESTA

La regolarità e la correttezza amministrativa ai sensi e per gli effetti dell'articolo 147 bis comma 1, del d.lgs. 267/2000 e del vigente regolamento comunale sui controlli interni approvato con deliberazione c.c. n. 1 del 29.01.2013.

**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: 04/02/2020

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
1.03.02.16	1.2	10210023	2019	N. 831	€ 5.081,05

Impegno	Esercizio	Importo Impegno	Liquidazione	Imp. Liquidazione
N. 831	2020	€ 5.081,05	N. 120	€ 1.710,27

Data: 04/02/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PIOPPO 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 05/02/2020 al 20/02/2020

Data, 05/02/2020

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
VACCA MANUELA

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

