



COMUNE DI SARROCH

Città Metropolitana di Cagliari

A-SEP - AREA SERVIZI ALLA PERSONA

DETERMINAZIONE

Num.: 616 Data: 08/05/2020

OGGETTO : Liquidazione e pagamento ft. n. 229/20 a favore della Calderini e Associati s.r.l. per la fornitura del "Corso in videoconferenza La trasparenza amministrativa e il diritto d'accesso" per n. 1 unità del Settore Politiche Sociali. Esente CIG. Cod. 33

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, e in particolare gli articoli 183, comma 5 e 184;

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

Visto il vigente Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi approvato con DGC n. 7 del 31.01.2018;

Vista la DGC n. 9 del 31.01.2018 "Approvazione della mappa delle attività";

Visto il decreto sindacale n. 3 del 21.05.2019 di conferimento dell'incarico di Responsabile del Servizio;

Visto l'art. unico del D.M. Ministero dell'Interno 13 dicembre 2019 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 295 in data 17 dicembre 2019), con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2020 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione finanziario per il periodo 2020-2022;

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;

Richiamati:

- la delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 15.05.2019, esecutiva, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2019-2021;
- la delibera di Consiglio Comunale n. 20 del 15.05.2019, esecutiva, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2019-2021;
- la delibera di Giunta Comunale n. 30 del 31.05.2019 con la quale è approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2019-2021;

Dato atto che con delibera di Giunta Comunale n. 03 del 29.01.2020, esecutiva, sono stati attribuiti i budget finanziari relativi all'esercizio provvisorio anno 2020;

Richiamata la propria determinazione n. 569 del 29/04/2020, ad oggetto "**Corso di formazione in videoconferenza in diretta "La trasparenza amministrativa ed il diritto d'accesso". Impegno a favore della Calderini e associati**

s.r.l. per la partecipazione di n. 1 unità dell'Area Politiche Sociali e servizi alla persona.”, con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno di spesa n. 671 di complessivi Euro 122,00 in favore **della Calderini e associati s.r.l.**, imputando lo stesso sul Cap. n. 12501031 del bilancio dell'esercizio 2020;

Considerato che:

- il corso è stato regolarmente eseguito secondo i requisiti quantitativi e qualitativi, termini e condizioni contrattuali pattuite;

Considerato che la ditta **Calderini e associati s.r.l.**, ha rimesso in data 30.04.2020, prot. n. 2020 5814 c_i443 la fattura n. 229/20 di Euro 122,00, onde conseguire il pagamento relativo alla partecipazione di n. 1 unità dell'Area Politiche Sociali al corso sopraindicato;

Attestato:

- che la fattura di cui sopra è fuori campo IVA ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. n. 633 del 26.10.1972;
- l'assolvimento dell'imposta di bollo virtuale/telematico;

Dato atto che:

- è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) richiesto in data 04.05.2020 e che lo stesso risulta REGOLARE;
- nelle more del riaccertamento ordinario, la spesa è liquidabile in quanto la prestazione di cui sopra è stata effettuata nell'anno di riferimento, e che sono state eseguite le verifiche di cui ai punti a), b), c) di cui al punto 6 - 6.1 del 'allegato 4.2 di cui al dl.gs 118/2011 e ss.mm.ii.;
- ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, la spesa in oggetto ed i relativi pagamenti sono soggetti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, e che pertanto gli estremi identificativi del conto correnti bancari / postali dedicati al transito di tutti i movimenti relativi ai lavori, servizi, forniture e alla gestione dei finanziamenti sono quelli indicati nell'allegato di cui al presente atto;

Rilevato che si è provvederà all'assolvimento degli obblighi di pubblicazione ai sensi del Decreto Legislativo 33/2013;

Attestata la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 - bis del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Attesa la necessità di provvedere in merito

DETERMINA

- 1) di prendere atto della premessa narrativa che fa parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di autorizzare la liquidazione e il pagamento della spesa complessiva di Euro 122,00 in favore di **Calderini e associati s.r.l.** con sede in Via Martiri di Cervarolo, 30 – 42122 Reggio Emilia, Partita IVA 02365460357 come di seguito indicato:

Fattura n.	Data	Split payment	Impegno N. e anno	CIG	Imponibile	IVA	Rivalsa importo Bollo	Totale
229/20	30.04.2020	NO	671/2020	Esente cod. 33	€ 120,00	(1)	€ 2,00	€ 122,00
(1) Esente IVA ai sensi dell'art.10 del D.P.R. n. 633 del 26.10.1972								
(2) Bollo virtuale assolto								

- 3) di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, al Servizio Finanziario per l'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario/postale su conto corrente

dedicato, così come indicato nell'allegato di cui al presente atto;

- 4) di dare atto che si provvederà all'assolvimento degli obblighi di pubblicazione ai sensi del Decreto Legislativo 33/2013 e ss.mm.ii.;
- 5) di dare atto che la presente prestazione non ricade per importo e/o caratteristiche nell'ambito di applicazione dell'art. 17-bis del D.Lgs 241/1997;
- 6) di rendere noto ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/1990 che il responsabile del procedimento è l'A.S. Francesco Mastinu;

Sarroch, 04.05.2020

**L'ISTRUTTORE
PINNA FEDERICA**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
MASTINU FRANCESCO**

(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: 07/05/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Responsabile A-SEP - AREA SERVIZI ALLA PERSONA
MASTINU FRANCESCO
(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
1.03.02.04	12.5	12501031	2020	N. 671	€ 122,00

Impegno	Esercizio	Importo Impegno	Liquidazione	Imp. Liquidazione
N. 671	2020	€ 122,00	N. 935	€ 122,00

Data: 08/05/2020

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 08/05/2020 al 23/05/2020

Data, 08/05/2020

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
VACCA MANUELA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

