



COMUNE DI SARROCH

Città Metropolitana di Cagliari

A-PEPGS - AREA PATRIMONIO, CULTURA E SPORT

DETERMINAZIONE

Num.: 146 Data: 04/02/2021

OGGETTO ; LIQUIDAZIONE LIBRI SCUOLA DELL'OBLIGO ANNO 2020/21

VISTO

- il D.lgs. n. 267/2000, modificato e integrato dal d.lgs. n. 126/2014;
- il vigente 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, ha attribuito alla sottoscritta, 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;
- gli articoli 151, 183 e 184 del T.U.E.L., riguardanti l'ordinamento contabile e finanziario degli Enti Locali;
- il D.lgs. n. 118/2011, e in particolare i punti 6.1, 8 e 9.1 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2);

RICHIAMATA la determinazione del Responsabile dell'Area Amministrativa, Attività Produttive, SUAPE e Turismo n°1879 del 28.12.2020 inerente il rimborso dei libri scolastici per l'anno A.S 2020/21 in favore della libreria L.D. di Loi Daniela PI. 03332210925 per la fornitura sopracitata;

VISTA la fattura non in regime di split payment n°53/PA del 09/11/2020 di Euro 5.761,82 emessa dalla Libreria L.D. di Loi Daniela PI. 03332210925 per la fornitura in oggetto;

Riscontrato si attesta:

- l'esenzione del bollo;
- la regolarità contributiva;
- la regolarità erariale;

DATO atto, che nelle more del riaccertamento ordinario, la spesa è liquidabile in quanto la fornitura 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 dell'allegato 4.2 di cui al D.lgs. 11872011 e ss.mm. ii.;

RISCONTRATO che la fornitura del servizio non ricade per importo o caratteristiche nell'ambito di applicazione dell'art. 17-bis del D.LGS 241/1997 (come da disposizione dell'art 4 D.L. 124/2019);

ACCERTATO che in ottemperanza alle disposizioni della Legge 136 del 13 agosto 2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, gli estremi identificativi del conto corrente bancario / postale dedicato al transito di tutti i movimenti relativi ai lavori, servizi, forniture e alla gestione dei finanziamenti è quello indicato nella fattura elettronica;

RITENUTO

- di dover procedere, ai sensi dell'art. 184 del D.lgs. 267/2000, alla liquidazione della somma di **€.5.761,82** a favore della Libreria L.D. di Loi Daniela PI. 03332210925 per la fornitura in oggetto;

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 6.1, 8 e 9.1 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2);

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;

DETERMINA

1. Di liquidare, in favore della Libreria L.D. di Loi Daniela PI. 03332210925 la somma di **€.5.761,82**;

3 Di imputare la spesa sul Cap. n° 10461027 IMP.2485 R.2020.

4. Di dare atto che il presente provvedimento non ricade per importo e/o caratteristiche nell'ambito di applicazione dell'art. 17-bis del D.lgs. 241/1997 (come da disposizione dell'art 4 D.L. 124/2019);

5. 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 bancario su conto corrente dedicato indicato in fattura.

6. Di dare atto che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari il codice CIG è il seguente
Z812F223A7

7. Di dare atto che si provvederà all'assolvimento degli obblighi di pubblicazione ai sensi del D.lgs. n. 33/2013 così come modificato dal D.lgs. 97/2016.

8. Di dare atto che il Responsabile del procedimento il Responsabile dell'Area Patrimonio Pubblica Istruzione. Sport e Pubblica Istruzione è Angela Cois;

9. Di dare atto altresì ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del Responsabile del presente procedimento.

10. Di attestare ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.lgs. 18.08.2000, n.267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali", la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa sulla presente determinazione.

L'ISTRUTTORE
COIS ANGELA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
COIS ANGELA

(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: 03/02/2021

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Responsabile A-PEPGS - AREA PATRIMONIO, CULTURA E SPORT
COIS ANGELA**

(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, 04/02/2021

**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
1.04.02.05	4.6	10461027	2020	N. 2485	€ 5.761,82

Impegno	Esercizio	Importo Impegno	Liquidazione	Imp. Liquidazione
N. 2485	2021	€ 5.761,82	N. 245	€ 5.761,82

Data: 04/02/2021

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 05/02/2021 al 20/02/2021

Data, 05/02/2021

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
VACCA MANUELA

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