



COMUNE DI SARROCH

Città Metropolitana di Cagliari

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

DETERMINAZIONE

Num.: 1088 Data: 13/08/2020

OGGETTO ; Liquidazione fattura - Servizio "Sarroch e le opportunità dall'Europa per i giovani del territorio"

VISTI

- 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 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;
- gli artt. 107 e 109 – comma 2 – del T.U.EE.LL. (D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, e ss.mm.ii.), sulle attribuzioni ai responsabili dei servizi;
- gli articoli 151, 183 e 184 del T.U.EE.LL., riguardanti l'ordinamento contabile e finanziario degli Enti Locali;
- 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);

VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 03 del 29/01/2020, con la quale sono stati attribuiti i budget finanziari relativi all'esercizio provvisorio anno 2020;

RICHIAMATA la propria determinazione n. 1785 del 26.11.2019 con la quale è stato assunto impegno di spesa in favore dell'Associazione No Profit Focus Europe con sede in Caltagirone (CT) via G.Verga, 10, P.I.11962031008 per il servizio "Sarroch e le opportunità dall'Europa per i giovani del territorio";

VISTA la fattura n.7 del 03/08/2020 di euro 3.640,00 esente IVA esente (N2)) rimessa dall'Associazione No Profit Focus Europe con sede in Caltagirone (CT) via G.Verga, 10, P.I.11962031008 per il servizio suddetto;

RISCONTRATO , si attesta l'assolvimento del bollo virtuale;

ACCERTATO che il servizio è stato svolto così come disciplinato dal Capitolato Speciale d'Appalto;

DATO atto altresì che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) e che lo stesso risulta regolare;

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 s.m;

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 in fattura;

RITENUTO

- di dover procedere, ai sensi dell'art. 184 del D.Lgs. 267/2000, alla liquidazione della somma imponibile di €3.640,00 a favore dell'Associazione No Profit Focus Europe con sede in Caltagirone (CT) via G.Verga, 10, P.I.11962031008;

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/);

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;

DETERMINA

1.Di liquidare, in favore dell'Associazione No Profit Focus Europe con sede in Caltagirone (CT) via G.Verga, 10, P.I.11962031008 la somma imponibile di € 3.640,00.

3.Di imputare la spesa pari a €. 3640,00 sul Cap. 10610266 impegno 77 Bil.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: ZAB2A6EACD.

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 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;

9.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: 12/08/2020

**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

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, 13/08/2020

**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
1.03.02.99	6.2	10610266	2020	N. 77	€ 24.024,00

Impegno	Esercizio	Importo Impegno	Liquidazione	Imp. Liquidazione
N. 77	2020	€ 24.024,00	N. 1572	€ 3.640,00

Data: 13/08/2020

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 19/08/2020 al 03/09/2020

Data, 19/08/2020

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
ESPIS GIANNA

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