



COMUNE DI SARROCH
Città Metropolitana di Cagliari

A-TEC - AREA TECNICA -LLPP

DETERMINAZIONE

Num.: 679 Data: 05/06/2019

OGGETTO ; Liquidazione impegno di spesa acquisto testi specialistici per l'Ufficio
Tecnico

Il Responsabile di Area Tecnica LL.PP.

RICHIAMATO:

- L'art. 84 del T.U.EE.LL;
- Il D.M. del 12.02.2009;
- Il Decreto Legge n. 78 del 31 maggio 2010;

VISTE

La determinazione n°1116 del 2018 con cui si affidava la fornitura di testi specialistici alla libreria Dessì, con sede in Via Dante Alighieri, Cagliari e P.I. 01518210925.

RIVELATO CHE la somma complessiva da anticipare risulta di € 500,00;

RISCONTRATA la legittimità della richiesta di saldo della fattura presentata dalla libreria Dessì in merito alla fornitura di testi specialistici destinati all'Area Tecnica LL.PP.;

TENUTO CONTO CHE le apposite dotazioni per il citato rimborso sono previste al Cap. 10610025 denominato "Acquisto testi specialistici Ufficio Tecnico" del bilancio di previsione finanziario 2019-2021 – Annualità 2019, sufficientemente capiente;

DETERMINA

DI **PRENDERE ATTO** della premessa in quanto parte integrante e sostanziale del presente atto;

DI **PROCEDERE** a liquidare la somma di € 500 a favore della libreria Dessì in merito alla fornitura di testi specialistici per l'Ufficio Tecnico;

DI **LIQUIDARE**, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del d.lgs. n 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al d.lgs. n. 118/2011, le seguenti somme, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili:

Eserc. Finanz.	2019				
Cap./Art.	10610025	Descrizione	Acquisto beni e consumo N.A.C		
Miss./Progr.	01.05	PdC finanz.	1.03.01.02.	Spesa ricorrente	NO
Centro di costo	Acquisto beni di consumo N.A.C.			Compet. Econ.	2019
SIOPE		CIG	Z9D260BAE1	CUP	
Creditore	F.Ili Dessì, con sede in Via Dante Alighieri, Cagliari P.I.01518210925				
Causale	Acquisto testi specialistici Ufficio Tecnico				
Modalità finan.	FONDI DI BILANCIO			Finanz. da FPV	NO
Imp./Pren. n.	1590	Importo	€ 500.00	Frazionabile in 12	

DI **ACCERTARE**, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del d.lgs. n. 267/2000, che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;

DI **DARE ATTO** che la spesa impegnata con il presente atto :

Non rientra nei limiti dei dodicesimi, in quanto si tratta di spesa non suscettibile di frazionamento in dodicesimi ;

DI ACCERTARE, 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;

DI DARE ATTO, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che:

il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria;

DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al d.lgs. n. 33/2013;

DI RENDERE NOTO ai sensi dell'art. 4 della legge n° 241/1990 che il Responsabile del procedimento è l'Ing. Gian Luca Lilliu

DI TRASMETTERE il presente provvedimento:

- All'Ufficio segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;
- All'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.

L'ISTRUTTORE
LILLIU GIANLUCA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
LILLIU GIANLUCA

(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: 03/06/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Responsabile A-TEC - AREA TECNICA -LLPP
LILLIU GIANLUCA

(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
1.03.01.02	1.6	10610025	2018	N. 1590	€ 500,00

Impegno	Esercizio	Importo Impegno	Liquidazione	Imp. Liquidazione
N. 1590	2019	€ 0,00	N. 1109	€ 500,00

Data: 05/06/2019

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 06/06/2019 al 21/06/2019

Data, 06/06/2019

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
VACCA MANUELA

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

