



**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:

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

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.)*

