



## **COMUNE DI SARROCH**

*Città Metropolitana di Cagliari*

**A-AMM - AREA AMMINISTRATIVA, ATTIVITA' PRODUTTIVE, SUAP E TURISMO**

### **DETERMINAZIONE**

**Num.: 357 Data: 17/03/2020**

**OGGETTO ;**      **Compenso dovuto alla società DASEIN SRL per la fornitura del servizio svolto dal Dott. Paolo Deidda in qualità di componente del Nucleo di Valutazione –secondo semestre 2019. Liquidazione.**

\*\*\*\*\*

#### **IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA, SUAPE, ATTIVITA' PRODUTTIVE E TURISMO**

**Visto** il D.lgs. 267/2000;

**Visto** il D.lgs. 118/2011;

**Visti** gli articoli 107 e 109 comma 2 del T.U.E.L. sulle attribuzioni dei Responsabili dei servizi;

**Visto** il Regolamento comunale sull'ordinamento generale dei servizi e degli uffici;

**Visto** il decreto del Sindaco n. 7/2019 di conferimento dell'incarico di Responsabile dell'Area Amministrativa, Suape, Attività Produttive e Turismo;

**Visto** il decreto del Ministero dell'Interno del 13 dicembre 2019 che stabilisce il differimento dal 31 dicembre 2019 al 31 marzo 2020 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020-2022 da parte degli enti locali, ai sensi dell'art. 151 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

**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;

**Richiamate:**

- la delibera di Consiglio Comunale n. 20 del 15.05.2019 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario triennio 2019-2021;
- la delibera di Giunta Comunale n. 3 del 29.01.2020 avente ad oggetto "Approvazione budget finanziari e relativa attribuzione per la gestione in esercizio provvisorio";

**Richiamate altresì:**

- la delibera della Giunta Comunale n. 129 del 28.12.2016, con la quale è stato nominato il Nucleo di Valutazione per il triennio 2017-2019;
- la delibera della Giunta Comunale n. 100 del 08.11.2017 dove è stato confermato componente esterno il Dott. Paolo Deidda;

**Vista** la fattura allegata al presente atto, emessa dalla società DASEIN SRL in regime di split payment n. 1517 del 16.12.2019 di € 2.470,50 (iva inclusa) relativa alla fornitura del servizio svolto dal Dott. Paolo

Deidda in qualità di componente del Nucleo di Valutazione –secondo semestre 2019;

**Richiamata** la determina n 664 del 31/05/2019 con la quale è stato assunto l'impegno di spesa a favore della suddetta società per l'anno 2019;

**Dato atto** che la presente liquidazione non rientra nella catalogazione dei servizi individuati ai fini del rilascio del CIG (cod. es. 25);

**Considerato** che allo scopo è stato registrato impegno di spesa n. 761 sul capitolo 10101001 bilancio 2019;

**Riscontrate:**

- la regolarità della fornitura del servizio;
- la regolarità contributiva mediante il rilascio del DURC, come da allegato;
- si attesta l'esenzione del bollo (Dpr 642/72 allegato b);
- si attesta che la fornitura di servizio e o lavoro non ricade per importo o caratteristiche nell'ambito di applicazione dell'articolo 17-bis del D.Lgs. 241/1997 (come da disposizione art 4 DL 124/2019);

**Dato atto**, nelle more del riaccertamento ordinario, che la spesa e' liquidabile in quanto la fornitura di cui sopra e' stata resa e o effettuata nell'anno di riferimento e che sono state eseguite le verifiche di cui ai punti a), b), c) di cui al punto 6.1 dell' allegato 4.2 di cui al D.Lgs 118/2011 e sm;

**Ritenuto** di provvedere alla liquidazione della somma di € 2.470,50 Iva inclusa tramite bonifico bancario sul conto corrente dedicato indicato dalla suddetta società in ottemperanza alle disposizioni di cui alla legge 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

## DETERMINA

Per i motivi in premessa:

1. **Di liquidare** la somma di € 2.470,50 iva inclusa impegno n° 761 sul capitolo 10101001 esercizio 2019 da pagare tramite bonifico bancario: **IT61H0200801109000004716430 UNICREDIT SPA**, in favore della società DASEIN SRL - Lungo Dora Colletta n. 81 - 10153 Torino – C.F. e P.IVA 06367820013;
2. **Di attestare**, 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;
3. **Di dare atto** che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e pertanto si procederà alla pubblicazione dei dati nella relativa sezione sul sito dell'Ente;
4. **Di rendere noto**, ai sensi dell'art. 4 della legge n° 241/1990, che il Responsabile del procedimento è il Sig. Angelo Tolu;
5. **Di trasmettere** il presente atto all'ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento.

L'ISTRUTTORE  
**UCCHEDDU DANIELA**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
**TOLU ANGELO**

(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: 11/03/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
**Responsabile A-AMM - AREA AMMINISTRATIVA, ATTIVITA' PRODUTTIVE,  
SUAP E TURISMO  
TOLU ANGELO**

*(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
1.03.02.11	1.10	10101001	2019	N. 761	€ 2.470,50

Impegno	Esercizio	Importo Impegno	Liquidazione	Imp. Liquidazione
N. 761	2020	€ 2.470,50	N. 532	€ 2.470,50

Data: 17/03/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
**PIOPPA LUCIA**

*(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 17/03/2020 al 01/04/2020

Data, 17/03/2020

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE  
**UCCHEDDU DANIELA**

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

