



COMUNE DI SARROCH

Città Metropolitana di Cagliari

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

DETERMINAZIONE

Num.: 1808 Data: 26/11/2019

OGGETTO ; Liquidazione anticipazione per attività di sostegno al CCN SARROCA

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

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 126/2014;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto il D.lgs. n. 50/2016;

Visto lo statuto comunale;

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

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Visto il regolamento comunale dei contratti;

Visto il regolamento comunale sui controlli interni;

Visto il Decreto Sindacale n.7/2019 di conferimento dell'incarico di responsabile dell'Area Amministrativa, Attività Produttive, SUAPE e Turismo, nella persona di Angelo Tolu;

Visti:

l'articolo 163 del decreto legislativo n. 267/2000;

gli artt 107 e 109-comma 2- del T.U.EE.LL, relativi alle competenze dei responsabili dei servizi;

PREMESSO che:

con delibera di Consiglio Comunale n. 20 del 15/05/2019 esecutiva e successive modifiche ed integrazioni è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2018/2020;

con deliberazione della Giunta Comunale n. 30 in data 31/05/2019 è stato approvato il Piano esecutivo di gestione per il periodo 2019/2021;

DATO ATTO che con determinazione del Responsabile del Servizio n°1549 del 31/10/2019 è stato affidato mediante Trattativa Diretta sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) di Consip SpA, per una spesa complessiva stimata pari ad Euro 24.400,00 IVA 22% inclusa, in favore della società VAN srl con sede in Via Macchiavelli, 12 a Selargius (Cagliari), P.IVA IT03541700922

CHE in data 31/10/2019 è stato stipulato il contratto della trattativa diretta n°1091777 ai sensi dell'art.35 co.18 del D.lgs 50/2016, così come modificato dalla Legge n. 55 del 14 giugno 2019;

CHE le modalità di pagamento prevedono il 20% a titolo di anticipazione entro 30 giorni dalla stipula del contratto dietro presentazione di regolare fattura;

RICHIAMATO IL CIG: ZED2A4C4E6;

CONSIDERATO che la società VAN srl ha presentato la fattura n° 1/65 del 19/11/2019 per l'importo di 10.000,00 € in regime di split payment;

RILEVATO che la somma, trova la necessaria copertura finanziaria sul Cap. 14101033 Missione 14.01- Class. 1.03.02.99.013 - esercizio finanziario 2019 dove esiste registrato l'impegno di spesa n°1799;

DATO ATTO che si rende necessario procedere alla liquidazione della fattura sopra richiamata;

Tutto ciò premesso,

DETERMINA

DI PROCEDERE alla liquidazione della fattura n° 1/65 del 19/11/2019 in favore della società VAN srl – con sede in Via Macchiavelli, 12 a Selargius (Cagliari), P.IVA IT03541700922 dell'importo di € 10.000,00 IVA INCLUSA in regime di SPLIT PAYMENT mediante bonifico bancario.

L'ISTRUTTORE
TOLU ANGELO

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: 25/11/2019

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
1.03.02.99	14.1	14101003	2019	N. 1799	€ 20.000,00

Impegno	Esercizio	Importo Impegno	Liquidazione	Imp. Liquidazione
N. 1799	2019	€ 20.000,00	N. 2328	€ 10.000,00

Data: 26/11/2019

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 26/11/2019 al 11/12/2019

Data, 26/11/2019

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
VACCA MANUELA

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

