



COMUNE DI SARROCH

Città Metropolitana di Cagliari

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

DETERMINAZIONE

Num.: 1385 Data: 07/10/2019

OGGETTO ; Liquidazione fattura n° 0004500968 relativa a corso di formazione “Le procedure sotto-soglia e gli affidamenti diretti. L’obbligo delle procedure telematiche dal 18 ottobre 2018. Principio di rotazione, affidamento e riaffidamento diretto, motivazione, verifica dei requisiti, procedure competitive, MePA e sistemi telematici”.

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

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

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

Visto lo Statuto comunale;

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

Visto il Regolamento comunale sui controlli interni;

Visto il decreto n. 16/2018 di conferimento dell’incarico di dirigente/responsabile del servizio;

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;

Richiamati:

- la delibera di Consiglio Comunale n. 19 in data 15/05/2019, con la quale è stata approvato il Documento Unico di Programmazione dell’esercizio 2019-2021;
- la delibera di Consiglio Comunale n. 20 in data 15/05/2019, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione dell’esercizio 2019-2021;
- la delibera di Giunta Comunale n. 30 in data 31/05/2019, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’esercizio 2019-2021;

Vista la fattura n° 0004500968 prot. n° 5348 del 18/04/2019 relativa a corso di formazione intitolato “La

transizione digitale delle Pubbliche Amministrazioni – Quali obblighi e scadenze nel 2019? Le procedure sotto-soglia e gli affidamenti diretti. L'obbligo delle procedure telematiche dal 18 ottobre 2018. Principio di rotazione, affidamento e riaffidamento diretto, motivazione, verifica dei requisiti, procedure competitive, MePA e sistemi telematici”;

Vista la regolarità della stessa;

Vista la determina n° 431 del 29/03/2019;

Richiamato il relativo codice cig **Z4127B52F8**;

Riscontrata la regolarità della fornitura;

Dato atto nelle more del riaccertamento ordinario che la spesa è liquidabile in quanto la fornitura di cui sopra è stata resa e/o effettuata nell'anno di riferimento e che sono state eseguite le verifiche di cui ai punti a)b)c) ed al punto 6-6.1 dell'allegato 4.1 di cui al D.Lgs 118/2011 e ss.mm.ii.;

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 dedicato al transito di tutti i movimenti relativi alle forniture e alla gestione dei finanziamenti sono i seguenti:

Codice IBAN

I	T	4	7	Y	0	5	3	8	7	6	8	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	5	2	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

MANDA

alla liquidazione la somma pari a € 400,00 iva inclusa a favore della ditta MAGGIOLI SPA con sede in via del Carpino, 8, 47822 Santarcangelo di Romagna (RN) – P.IVA 02066400405 con imputazione al capitolo di spesa 10101004 Imp. N° 588 – Esercizio 2019

allega alla presente

fattura n. 0004500968

DURC in validità al 02/10/2019

L'ISTRUTTORE
MELIS ANDREA

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: 04/10/2019

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
1.03.02.04	1.10	10101004	2019	N. 588	€ 400,00

Impegno	Esercizio	Importo Impegno	Liquidazione	Imp. Liquidazione
N. 588	2019	€ 0,00	N. 1888	€ 400,00

Data: 07/10/2019

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 08/10/2019 al 23/10/2019

Data, 08/10/2019

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
VACCA MANUELA

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

