



COMUNE DI SARROCH

Città Metropolitana di Cagliari

A-FIT - AREA FINANZIARIA E TRIBUTI

DETERMINAZIONE

Num.: 407 Data: 25/03/2020

OGGETTO ; LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3016000542 - ACQUISIZIONE SERVIZIO DI ELABORAZIONE, STAMPA, IMBUSTAMENTO E PREDISPOSIZIONE ALL'INVIO DEI SOLLECITI TARI 2015

VISTI:

gli artt. 107 e 109 – comma 2 – del T.U.EE.LL. (D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, e ss.mm.ii.), sulle attribuzioni ai responsabili dei servizi;

gli articoli 151, 183 e 184 del T.U.EE.LL., riguardanti l'ordinamento contabile e finanziario degli Enti Locali;

il D.Lgs. n. 118/2011, e in particolare i punti 6 e 9.1 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2);

l'articolo 33 del Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 14 del 11/02/2002, e ss.mm.ii.;

il Decreto Ministeriale del Ministero dell'Interno del 13 dicembre 2019, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 295 in data 17 dicembre 2019, con il quale è stato differito al 31 marzo 2020 il termine per la deliberazione del Bilancio di previsione 2020-2022 da parte degli enti locali, autorizzandoli all'esercizio provvisorio del Bilancio sino alla suddetta scadenza;

l'articolo 107 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, denominato "Cura Italia", con il quale è stato differito il termine per l'approvazione del Bilancio di previsione 2020-2022 degli enti locali al 31 maggio 2020;

la Deliberazione del Consiglio comunale n. 19 del 15/05/2019, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione per il triennio 2019-2021;

la Deliberazione del Consiglio comunale n. 20 del 15/05/2019, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione per il triennio 2019-2021;

la Deliberazione della Giunta Comunale n. 03 del 29/01/2020, con la quale sono stati attribuiti i budget finanziari relativi all'esercizio provvisorio anno 2020;

RICHIAMATA la Determinazione n. 1.713 del 19/11/2019, avente come oggetto "DETERMINA A CONTRARRE - ACQUISIZIONE SUL MePA DEL SERVIZIO DI FORMATTAZIONE, STAMPA, IMBUSTAMENTO E PREDISPOSIZIONE ALL'INVIO DEI SOLLECITI DI PAGAMENTO TARI 2014 E 2015", con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno di spesa n. 1.985 di Euro 891,42, imputando lo stesso sul Cap. n. 10310014 del Bilancio per l'esercizio 2019, a favore di DEDAGROUP PUBLIC SERVICES S.r.l., con sede in Via di Spini 50, 38121 Trento, Codice Fiscale 03188950103 e Partita IVA IT 01727860221;

VISTA la Fattura n. 3016000542 del 17/03/2020 in regime di *split payment*, ns. protocollo n. 3.829 del 17/03/2020, relativa alla fornitura del servizio di "ELABORAZIONE, STAMPA, IMBUSTAMENTO E PREDISPOSIZIONE ALL'INVIO DEI SOLLECITI TARI 2015", di importo pari a € 700,09 esclusa IVA al 22%, per un totale di € 854,11 inclusa IVA, emessa dalla DEDAGROUP PUBLIC SERVICES S.r.l., con sede in Via di Spini 50, 38121 Trento, Codice Fiscale 03188950103 e Partita IVA IT 01727860221;

DATO ATTO:

- che la fornitura richiesta è stata svolta con professionalità ed efficienza, e nel rispetto delle tempistiche richieste;
- che il codice CIG è: **ZA42AAFD1D**;
- dell'avvenuta pubblicazione ai sensi dell'articolo 18 D.L. 83/2012 in data 19/11/2019 nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito internet istituzionale dell'Ente, sezione "Provvedimenti Dirigenti Amministrativi";
- nelle more del ri-accertamento ordinario, che la spesa è liquidabile in quanto la fornitura di cui sopra è stata resa o effettuata nell'anno di riferimento, e che sono state eseguite le verifiche di cui ai punti a), b), c) di cui al punto 6-6.1 dell'allegato 4.2 di cui al D.Lgs 118/2011 e ss.mm.ii.;

RISCONTRATA la regolarità contributiva mediante il rilascio del **DURC** in corso di validità;

VISTA la regolarità fiscale Legge 205/2017e, ex articolo 48bis del Dpr n. 602/1973 (obbligatoria per importi superiori a Euro 5.000,00);

VISTA l'esenzione del bollo (Dpr n. 642/1972, 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. n. 241/1997 (come da disposizione di cui all'art 4 del DL n. 124/2019);

CONSIDERATO che allo scopo è stato regolarmente registrato l'impegno di spesa:

- n. **1.985** di **Euro 891,42**, imputando lo stesso sul Cap. n. 10310014 del Bilancio per l'esercizio 2019;

ACCERTATO che in ottemperanza alle disposizioni della Legge 13 agosto 2010, n. 136, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, gli estremi identificativi del **conto corrente bancario/postale dedicato** al transito di tutti i movimenti relativi ai lavori, servizi, forniture e alla gestione dei finanziamenti è quello indicato nell'apposito prospetto allegato al presente atto;

APPURATO che la spesa è liquidabile in quanto la fornitura è stata resa nell'anno 2019 (punto 6.1, allegato 4.2, D.L. n. 118/2011);

DETERMINA

- di prendere atto della premessa narrativa che fa parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di autorizzare la liquidazione della somma di Euro 854,11 inclusa IVA al 22% sul conto corrente dedicato indicato nell'allegato al presente atto, in favore della Ditta DEDAGROUP PUBLIC SERVICES S.r.l., con sede in Via di Spini 50, 38121 Trento, Codice Fiscale 03188950103 e Partita IVA IT 01727860221:

Totale Imponibile	IVA <i>split</i>	Importo totale fattura
€ 700,09	€ 154,02	€ 854,11

- di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario/postale su conto corrente dedicato indicato in premessa;
- 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. 31 del D.lgs. n. 50/2016 che il Responsabile Unico del Procedimento è il Segretario Comunale, Dott.ssa Lucia Pioppo, in qualità di Vicario della Responsabile dell'Area Finanziaria e Tributi, sig.ra Antonella Serra, temporaneamente assente;
- di disporre la trasmissione del presente atto:
 - all'Ufficio Ragioneria per i pareri di cui all'art. 151, comma 4, del T.U.EE.LL.;
 - all'Ufficio Segreteria per l'inserimento nella raccolta generale.

L'ISTRUTTORE
SPANO SIMONE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PIOPPO LUCIA

(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: 25/03/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Responsabile SEG - SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Lucia Pioppo

(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
1.03.02.16	1.3	10310014	2019	N. 1985	€ 891,42

Impegno	Esercizio	Importo Impegno	Liquidazione	Imp. Liquidazione
N. 1985	2020	€ 891,42	N. 676	€ 854,11

Data: 25/03/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PIOPPO 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 25/03/2020 al 09/04/2020

Data, 25/03/2020

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
ESPIS GIANNA

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

