



# COMUNE DI SARROCH

*Città Metropolitana di Cagliari*

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

## DETERMINAZIONE

**Num.: 1659 Data: 14/11/2019**

**OGGETTO ; Liquidazione 205 Servizio di Consulenza Accademia Siotto**

\*\*\*\*\*

**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°1171 del 28/08/2019 è stato affidato mediante Trattativa Diretta sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) di Consip SpA, per una spesa complessiva stimata pari ad Euro 48.556,00 (Euro 39.800,00 + Euro 8.756,00 IVA 22%), in favore della società LEVERAGE srl – società di consulenza con sede in Via Cugia n°15 a Cagliari, P.IVA 03649560921

**CHE** in data 21/10/2019 è stato stipulato il contratto della trattativa diretta n°1069841 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:** Z4D2960521;

**CONSIDERATO** che la società LEVERAGE srl ha presentato la fattura n° FPA 1/19 del 04/11/2019 registrata al protocollo con il numero 1457 per l'importo di 9.711,20 € in regime di split payment;

**RILEVATO** che la somma, trova la necessaria copertura finanziaria sul Cap. 14103211 Missione 08.01- Class. 1.03.02.11.009 - esercizio finanziario 2019 dove esiste registrato l'impegno di spesa n°1411;

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

Tutto ciò premesso,

**DETERMINA**

**DI PROCEDERE** alla liquidazione della fattura n°FPA 1/19 del 04/11/2019 in favore della società LEVERAGE srl – società di consulenza con sede in Via Cugia n°15 a Cagliari, P.IVA 03649560921 dell'importo di € 9.711,20 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: 12/11/2019

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
1.03.02.11.009	14.1	14103211	2019	N. 1411	€ 47.458,00

Impegno	Esercizio	Importo Impegno	Liquidazione	Imp. Liquidazione
N. 1411	2019	€ 47.458,00	N. 2163	€ 9.711,20

Data: 14/11/2019

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 sopra il presente provvedimento è esecutivo.

### ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi

dal 14/11/2019 al 29/11/2019

Data, 14/11/2019

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE  
**VACCA MANUELA**

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

