



COMUNE DI SARROCH

Città Metropolitana di Cagliari

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

DETERMINAZIONE

Num.: 768 Data: 19/06/2019

OGGETTO : *Affidamento servizio di pulizia - Elezioni Regionali 24.02.2019. Liquidazione.*

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

VISTI:

- il D.Lgs. 267/2000;
- il D.Lgs. 118/2011;
- gli articoli 107 e 109 comma 2 del T.U.E.L. sulle attribuzioni dei Responsabili dei servizi;
- il Regolamento comunale sull'ordinamento generale dei servizi e degli uffici;
- il decreto del Sindaco n. 7/2019 di conferimento dell'incarico di Responsabile dell'Area Amministrativa, Suape, Attività Produttive e Turismo;

VISTA la fattura in regime di split payment N. FPA 140/19 del 28/02/2019 relativa al servizio di pulizia dei locali adibiti a seggi elettorali in occasione delle Elezioni regionali del 24 febbraio 2019;

VISTA la determina N. 267 DEL 25/02/2019;

VISTO l'articolo 35 comma 2 bis del DI 5/2012 convertito in legge 35/2015 che ha fornito interpretazione autentica della norma in esame, escludendo il carattere onorifico della partecipazione agli organi collegiali e della titolarità di organi di enti che comunque ricevono contributi a carico della finanza pubblica per i collegi de revisori dei conti sindacali e per i revisori dei conti;

RISCONTRATA la regolarità del servizio erogato;

RISCONTRATA altresì la regolarità contributiva mediante il rilascio del DURC emesso in data 27/02/2019;

CONSIDERATO che allo scopo è stato regolarmente registrato l'impegno n. 345 anno 2019 con imputazione al capitolo 10110029;

VSTO il CIG Z7E2716754;

DETERMINA

Per i motivi in premessa:

DI. LIQUIDARE la somma pari a € 183,00 (Imponibile € 150,00 + Iva € 33,00) a saldo della fattura n.140/2019 del 28.02.2019 relativa al servizio di pulizia dei locali adibiti ai seggi elettorali per le lezioni Regionali del 24 febbraio 2019 a favore della Società Futura Services S.r.l con sede in Roma, Via Enrico

Jovane n. 64, P.Iva 04011651009.

Di IMPUTARE la spesa pari a €. 183,00 (Imponibile 150,00 + Iva 57,53) al capitolo 10110029, I. -345 dell'esercizio 2019.

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;

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;

DI RENDERE NOTO, ai sensi dell'art. 4 della legge n° 241/1990, che il Responsabile del procedimento è il Sig. Angelo Tolu;

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: 19/06/2019

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
1.03.02.13	1.1	10110029	2019	N. 345	€ 183,00

Impegno	Esercizio	Importo Impegno	Liquidazione	Imp. Liquidazione
N. 345	2019	€ 0,00	N. 1163	€ 183,00

Data: 19/06/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

SERRA ANTONELLA

(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 19/06/2019 al 04/07/2019

Data, 19/06/2019

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

VACCA MANUELA

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

