



COMUNE DI SARROCH

Città Metropolitana di Cagliari

A-FIT - AREA FINANZIARIA E TRIBUTI

DETERMINAZIONE

Num.: 1184 Data: 03/09/2019

OGGETTO ; LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3016001882 DEL 31/07/2019 - SERVIZI DI ELABORAZIONE, STAMPA, CONFEZIONAMENTO E POSTALIZZAZIONE DEGLI AVVISI BONARI DI PAGAMENTO TARI 2019

RICHIAMATE

la Deliberazione del Consiglio comunale n. 21 del 17/04/2019, 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 Determinazione n. 568 del 06/05/2019, avente come oggetto "DETERMINA A CONTRARRE - ACQUISIZIONE SUL MePA DEI SERVIZI DI ELABORAZIONE, STAMPA, CONFEZIONAMENTO E POSTALIZZAZIONE DEGLI AVVISI BONARI DI PAGAMENTO TARI 2019", con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno di spesa n. 649 di Euro 1.076,65 , e l'impegno di spesa n. 650 di Euro 2.862,50, imputando gli stessi 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;

RICHIAMATI ALTRESI'

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.;

VISTA

la Fattura in regime di *split payment* n. 3016001492 del 31/07/2019, ns. protocollo n. 9447 del 06/08/2019, relativa alla fornitura di "SERVIZI DI ELABORAZIONE, STAMPA, CONFEZIONAMENTO E POSTALIZZAZIONE DEGLI AVVISI BONARI DI PAGAMENTO TARI 2019", di importo pari a € 3.819,98, 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;

RICHIAMATO

il codice CIG **ZDE27F5F7B**, richiesto in data 09/04/2019 all'atto dell'assunzione dell'impegno di spesa;

DATO ATTO

che la fornitura richiesta è stata svolta con professionalità ed efficienza, e nel rispetto delle tempistiche richieste;

dell'avvenuta pubblicazione ai sensi dell'articolo 18 D.L. 83/2012 in data 07/08/2019 nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito internet istituzionale dell'Ente, sezione "Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici - Atti di concessione";

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 avvenuto in data 13/06/2019, allegato al presente atto;

CONSIDERATO

che allo scopo sono stati regolarmente registrati gli impegni di spesa:

n. **649** di **Euro 1.076,65**, imputando lo stesso sul Cap. n. 10310014 del Bilancio per l'esercizio 2019;

n. **650** di **Euro 2.862,50**, 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 sono i seguenti:

- codice IBAN c/c: **IT66S0200805364000030051175**

DETERMINA

- di autorizzare la liquidazione della fattura di **Euro 3.819,98**, inclusa IVA, emessa da DEDAGROUP PUBLIC SERVICES S.r.l., con sede in Via di Spini 50, 38121 Trento, Codice Fiscale 03188950103 e Partita IVA IT 01727860221;
- 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 la Responsabile dell'Area Finanziaria e Tributi, Sig.ra Antonella Serra;
- 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;
- di dichiarare consecutivamente ai pareri di cui sopra la presente determinazione immediatamente esecutiva.

**L'ISTRUTTORE
SPANO SIMONE**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
SERRA ANTONELLA**

(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: 03/09/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Responsabile A-FIT - AREA FINANZIARIA E TRIBUTI
SERRA ANTONELLA
(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. 649	€ 1.076,65
1.03.02.16	1.3	10310014	2019	N. 650	€ 2.862,50

Impegno	Esercizio	Importo Impegno	Liquidazione	Imp. Liquidazione
N. 649	2019	€ 0,00	N. 1657	€ 1.054,08
N. 650	2019	€ 0,00	N. 1657	€ 2.765,90

Data: 03/09/2019

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 17/09/2019 al 02/10/2019

Data, 17/09/2019

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
VACCA MANUELA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

