



COMUNE DI SARROCH

Città Metropolitana di Cagliari

A-TEC - AREA TECNICA

DETERMINAZIONE

Num.: 813 Data: 30/04/2024

OGGETTO : Rettifica Determina di liquidazione n. 463 del 06/03/2024 relativa alla fornitura di arredi d'ufficio per la Casa Comunale

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

RICHIAMATA la Determinazione di liquidazione n. 463 del 06/03/2024 dell'Area Tecnica, di fornitura arredi d'ufficio per la Casa Comunale a favore della ditta Pirasufficio S.r.l con sede legale in Cagliari via Peretti 11 P.I. 02949170928

RISCONTRATO l'errore materiale del Cig indicato nella suddetta liquidazione;

RICHIAMATA la Determinazione n. 702 del 09/04/2024 con la quale si rettifica il Cig errato 24A3D83255;

DATTO ATTO, pertanto, che il Cig corretto è Z4A3D83255 come riportato in fattura;

VISTA la fattura n. 47/B -24 in regime di split payment relativa all'acquisto di arredi per gli uffici Comunali di importo pari ad **€. 9.465,98**;

DATO ATTO dell'avvenuta pubblicazione ai sensi dell'articolo 18 d.l. 83/2012 nella sezione trasparenza, sezione provvedimenti dirigenti amministrativi;

DATO ATTO, che nelle more del riaccertamento ordinario, 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) di cui al punto 6-6.1 dell'allegato 4.2 di cui al dl.gs 118/2011 e s.m.;

DATO ATTO che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) e che lo stesso risulta **REGOLARE**;

RISCONTRATA si attesta la regolarità fiscale L. 205/2007 (ex articolo 48bis 602/73);

RISCONTRATO, si attesta l'esenzione del bollo (D.P.R.642/72 allegato b);

SI ATTESTA che la fornitura del servizio non ricade per importo o caratteristiche nell'ambito di applicazione dell'articolo 17-bis del D. Lgs.241/1997 (**come da disposizione art. 4 DL124/2019**);

ACCERTATO che inottemperanza alle disposizioni della Legge 136 del 13 agosto 2010 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 registrato nell'anagrafica creditori del sistema di gestione atti e contabilità;

DETERMINA

Di liquidare la seguente somma sul c/c registrato agli atti dell'ufficio finanziario in favore della Ditta Pirasufficio S.r.l. con sede Legale in – Cagliari via Peretti 11 P. Iva 02949170928;

Totale Imponibile € 7.759,00 IVA € 1.706,98 Importo totale delle fatture € 9.465,98;

Di dare atto che il Responsabile del procedimento è l'Ing. Gian Luca Lilliu;

Di dare atto altresì ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del Responsabile del presente procedimento.

Di attestare ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n.267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa sulla presente determinazione.

**L'ISTRUTTORE
COIS FRANCESCA**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Pisu Federico**
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

premettendo che sulla proposta della presente Deliberazione sono stati espressi i seguenti pareri preventivi:

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: 24/04/2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Responsabile A-TEC - AREA TECNICA/Ufficio Vicario A-TEC
Pisu Federico

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

VISTO CONTABILE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del Decreto Legislativo num.267 del 18.08.2000, così come modificato dall'art. 3 del D.L. num. 174 del 10.10.2012, si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile.

Sarroch, 30/04/2024

Il Responsabile del Servizio Finanziario
"A-FIT Area Finanziaria e Tributi
TROPIA MARCELLA

(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
2.02.01.03.001	1.5	20102103.10	2023	N. 1822	€ 10.000,00

Impegno	Esercizio	Importo Impegno	Liquidazione	Imp. Liquidazione
N. 1822	2024	€ 10.000,00	N. 950	€ 9.465,98

Data: 30/04/2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

TROPIA MARCELLA

(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 30/04/2024 al 15/05/2024

Data, 30/04/2024

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

VACCA MANUELA

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