



COMUNE DI SARROCH

Città Metropolitana di Cagliari

A-AMM - AREA AMMINISTRATIVA

DETERMINAZIONE

Num.: 751 Data: 17/04/2024

OGGETTO : Liquidazione acquisto etichette adesive Ufficio elettorale

- RICHIAMATA la determinazione n.524 del 14/03/2024 “Acquisto serie etichette adesive Ufficio Elettorale”
- VISTA la fattura in regime di split payment, n.04117/S del 31/03/2024 di € 193,98. =
- DATO ATTO che il Codice CIG è **B08926C690**;
- DATO ATTO, che nelle more del riaccertamento ordinario, la spesa è liquidabile in quanto la fornitura di cui sopra e’ 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;
- Riscontrata, si attesta la regolarità contributiva mediante il rilascio del DURC in corso
- Riscontrata, si attesta la regolarità fiscale L. 205/207 (ex articolo 48bis 602/73)
- Riscontrato, si attesta l’assolvimento del bollo virtuale;
- Riscontrato, si attesta l’esonazione del bollo (Dpr 642/72 allegato b)
- Riscontrato, si attesta che il creditore è in regime forfettario e ha prodotto dichiarazione di cui art 67 L 190/2014 (**non allegare dichiarazione**)
- 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 DLGS 241/1997
- Si attesta che ricade per importo e caratteristiche nell’ambito di applicazione dell’articolo 17 bis del DLGS 241/97 ma la verifica non è stata effettuata perché l’appaltatore ha presentato la certificazione di regolarità fiscale (indicare protocollo e data di scadenza)
- si attesta che ricade per importo o caratteristiche nell’ambito di applicazione dell’articolo 17 bis del DLGS 241/97 e la verifica è stata effettuata con esito indicare se positivo o negativo)
- Considerato che allo scopo è stato regolarmente registrato **Impegno n. 543 anno 2024 capitolo 10710011**;

■ Accertato che in ottemperanza alle disposizioni della Legge 136 del 13 agosto 2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, gli estremi identificativi del conto correnti bancari / postali dedicati al transito di tutti i movimenti relativi ai lavori, servizi, forniture e alla gestione dei finanziamenti sono quelli indicati agli atti

■ Si manda alla liquidazione la somma/somme di € **193,98** in favore della Ditta Grafiche E.Gaspari srl con sede in Via M.Minghetti 18 – 40057 Cadriano di Granarolo Emilia (BO) – Cod.Fiscale IT00089070403

Totale imponibile € 159,00 IVA splyt € 34,98 importo totale fattura 193,98.==

L'ISTRUTTORE
SANTIANGELI SIMONA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
TOLU ANGELO
(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: 16/04/2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Responsabile A-AMM - AREA AMMINISTRATIVA
TOLU ANGELO

(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, 17/04/2024

Il Responsabile del Servizio Finanziario
"A-FIT Area Finanziaria e Tributi
MONNI GIUSEPPE

(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
1.03.01.02.001	1.7	10710011	2024	N. 543	€ 193,98

Impegno	Esercizio	Importo Impegno	Liquidazione	Imp. Liquidazione
N. 543	2024	€ 193,98	N. 888	€ 193,98

Data: 17/04/2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
MONNI GIUSEPPE

(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 18/04/2024 al 03/05/2024

Data, 18/04/2024

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
VACCA MANUELA

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