



COMUNE DI SARROCH

Città Metropolitana di Cagliari

A-TEC - AREA TECNICA -LLPP

DETERMINAZIONE

Num.: 1872 Data: 02/12/2019

OGGETTO ; **Liquidazione materiale elettrico**

VISTA LA FATTURA N° **2019/v2/19000042** DEL **19.11.2019** Di euro **21.241,99** emessa dalla ditta: DESSY SRL con sede a Cagliari (CA) in Via Mercalli Giuseppe 5 – 09129 – P.IVA 02344870924 ,

VISTA LA DETERMINA N° 1475 DEL 22.10.2019 RELATIVA A LLA FORNITURA DIMATERIALE ELETTRICO ED ELETTRONICO PER GLI EDIFICI COMUNALI E IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA.

CODICE CIG N° **7977438617**.

Accertata altresì la regolarità

- contributiva mediante la verifica presso lo Sportello Unico Previdenziale;
- la regolarità fiscale mediante verifica presso lo sportello di Equitalia;

Riscontrata la regolarità della fattura sia per i quantitativi e qualitativi della prestazione nonché l'esattezza dei prezzi e degli importi applicati da parte Geom. Gessa Enea.

Considerato che allo scopo è/ sono stato/stati regolarmente registrato/registrati Impegno/Impegni :

- n° **1281 SUB1** anno **2019** capitolo **10111048**.

Si manda alla liquidazione la somma/somme di € **21.241,99** sul c/c indicato in fattura in favore della Ditta DESSY SRL con sede a Cagliari (CA) in Via Mercalli Giuseppe 5 – 09129 – P.IVA 02344870924:

€ 17.411,47 Imp 21 Esercizio 2019 a favore **DESSY SRL**;
€ 3.830,52 Imp 21 Esercizio 2019 IVA versata dal committente;

Si allega :

- Fattura vidimata;
- Durc ;
- Verifica equitalia;

**L'ISTRUTTORE
AZARA UGO**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
LILLIU GIANLUCA**

(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: 29/11/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Responsabile A-TEC - AREA TECNICA -LLPP
LILLIU GIANLUCA
(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	1.11	10111048	2019	N. 1281	€ 21.242,00

Impegno	Esercizio	Importo Impegno	Liquidazione	Imp. Liquidazione
N. 1281	2019	€ 21.242,00	N. 2367	€ 21.241,99

Data: 02/12/2019

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 copra il presente provvedimento è esecutivo.

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

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

dal 03/12/2019 al 18/12/2019

Data, 03/12/2019

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

