



COMUNE DI SARROCH

Città Metropolitana di Cagliari

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

DETERMINAZIONE

Num.: 1198 Data: 03/09/2019

OGGETTO ; Liquidazione fattura n° 185 - ASCOM srl - Affidamento servizio "Sportello per le imprese"

richiamata la determinazione di liquidazione n° 430 del 29/03/2019;

rilevato che nella fattura allegata alla suddetta determinazione risulta sbagliato l'importo totale documento;

ritenuto necessario provvedere alla rettifica della suddetta determinazione e procedere nuovamente alla liquidazione della nuova fattura corretta;

vista la fattura n° 185 prot. n° 7671 del 28/06/2019 relativa a affidamento servizio "Sportello per le imprese" - codice CIG Z371FF5199 - Determinazione n.549 del 5/10/2017 - impegno n.761, impegno n.47/18.

vista la regolarità della stessa;

vista la determina n° 365 del 02/08/2018

codice cig **Z371FF5199**;

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 di revisori dei conti sindacali e per i revisori dei conti;

riscontrata la regolarità della fornitura;

dato atto nelle more del riaccertamento ordinario che 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) ed al punto 6-6.1 dell'allegato 4.1 di cui al DI.gs 118/2011 e sm

dato atto che la spesa è scaduta il 31/12/2018 e pertanto liquidabile;

dato atto dell'avvenuta pubblicazione ai sensi del D.Lgs 33/2013

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 corrente bancario dedicato al transito di tutti i movimenti relativi alle forniture e alla gestione dei finanziamenti sono i seguenti:

codice IBAN

I	T	6	6	E	0	1	0	1	5	0	4	8	0	1	0	0	0	0	0	0	0	3	9	9	4	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

PROCEDE

- alla rettifica della determinazione di liquidazione n° 430 del 29/03/2019
- alla liquidazione la somma pari a € 4.636,00 iva inclusa a favore della ditta ASCOM SERVIZI - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SOCIETA' CON UN UNICO SOCIO con sede a Cagliari (CA) in via Santa Gilla 6 09122 – P.IVA 02443140922 con imputazione ai capitoli di spesa:

16011002 Imp. N° 761 - Esercizio 2017 - € 3474,00

16011002 Imp. N° 47 - Esercizio 2018 - € 1159,00

allega alla presente

fattura n. 185

DURC in validità al 30/08/2019

**L'ISTRUTTORE
MELIS ANDREA**

**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: 03/09/2019

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
1.03.02.99	16.1	16011002	2018	N. 47	€ 1.159,00
1.03.02.99	16.1	16011002	2017	N. 761	€ 3.477,00

Impegno	Esercizio	Importo Impegno	Liquidazione	Imp. Liquidazione
N. 47	2019	€ 0,00	N. 1666	€ 1.159,00
N. 761	2019	€ 0,00	N. 1667	€ 3.477,00

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 04/09/2019 al 19/09/2019

Data, 04/09/2019

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
ESPIS GIANNA

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