



COMUNE DI SARROCH

Città Metropolitana di Cagliari

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

DETERMINAZIONE

Num.: 201 Data: 24/02/2020

OGGETTO ; Liquidazione attività culturali

RICHIAMATA la determinazione n. 1360 del 02/10/2019 per attività culturali biblioteca;

VISTA la fattura in regime di split payment n. 1_20 del 24/01/2020 di Euro 2.450,00;

DATO ATTO che il Codice CIG è ZF329CD01F;

DATO ATTO dell'invio alla 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 D.Lgs. 118/2011 e s.m.;

RISCONTRATA, si attesta la regolarità contributiva mediante il rilascio del DURC in corso;

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 D.Lgs 241/1997 (come da disposizione art 4 DL 124/2019);

CONSIDERATO che allo scopo è stato regolarmente registrato Impegno n. 1660 anno 2019 capitolo 10510015;

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 i seguenti:

Codice IBAN conto corrente bancario/postale

I	T	3	1	I	0	1	0	1	5	0	4	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	9	1	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Si manda alla liquidazione la somma di € 2.450,00 sul c/c indicato nel seguente prospetto in favore della Ditta Teatro Laboratorio Alkestis CRS Soc. Coop. Via Loru n. 31 – 09125 Cagliari;

Totale imponibile € 2.008,20 IVA splyt € 441,80 importo totale fattura € 2.450,00

L'ISTRUTTORE
USAI MARCELLA

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: 20/02/2020

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
1.03.02.02	5.1	10510015	2019	N. 1660	€ 2.450,00

Impegno	Esercizio	Importo Impegno	Liquidazione	Imp. Liquidazione
N. 1660	2020	€ 2.450,00	N. 384	€ 2.450,00

Data: 24/02/2020

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 25/02/2020 al 11/03/2020

Data, 25/02/2020

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
VACCA MANUELA

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

