



COMUNE DI SARROCH

Città Metropolitana di Cagliari

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

DETERMINAZIONE

Num.: 1498 Data: 25/10/2019

OGGETTO ; Liquidazione canone noleggio macchine multifunzione

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA, ATTIVITÀ PRODUTTIVE, SUAPE E TURISMO

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto lo Statuto comunale;

Visto il Regolamento comunale sull'ordinamento generale dei servizi e degli uffici;

Visto il Regolamento comunale sui controlli interni;

Visto il decreto n. 7/2019 di conferimento dell'incarico di dirigente/responsabile del servizio;

Visti:

- l'articolo 163 del decreto legislativo n. 267/2000;
- gli artt 107 e 109-comma 2- del T.U.EE.LL., relativi alle competenze dei responsabili dei servizi;

Richiamati:

- la delibera di Consiglio Comunale n. 19 in data 15/05/2019, con la quale è stata approvato il Documento Unico di Programmazione dell'esercizio 2019-2021;
- la delibera di Consiglio Comunale n. 20 in data 15/05/2019, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione dell'esercizio 2019-2021;
- la delibera di Giunta Comunale n. 30 in data 31/05/2019, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2019-2021;

Vista la fattura n° 000986PA prot. n° 11593 del 30/09/2019 relativa a canone noleggio e assistenza parco fotocopiatori e stampanti;

Vista la regolarità della stessa;

Vista la determina n° 655 del 31/07/2019;

Richiamato il relativo codice cig **7826583C99**;

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 Dl.gs 118/2011 e ss.mm.ii.;

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	3	8	0	0	3	0	6	9	0	4	8	6	1	1	0	0	0	0	0	0	1	4	5	2	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

MANDA

alla liquidazione la somma pari a € 4.941,88 iva inclusa a favore della ditta FATICONI SPA con sede in via Calamattia, 10, 09134 Cagliari (CA) – P.IVA 01117510923 con imputazione ai seguenti capitoli di spesa:

- € 221,06 Cap. 10510026 Imp. N° 735 – Esercizio 2019
- € 849,34 Cap. 10111085 Imp. N° 736 – Esercizio 2019
- € 3.871,48 Cap. 10610041 Imp. N° 737 – Esercizio 2019

allega alla presente

fattura n. 000986PA
DURC in validità al 12/10/2019

**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: 24/10/2019

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
1.03.02.07	5.1	10510026	2019	N. 735	€ 1.868,35
1.03.02.07	1.11	10111085	2019	N. 736	€ 849,34
1.03.02.07	1.6	10610041	2019	N. 737	€ 4.982,26

Impegno	Esercizio	Importo Impegno	Liquidazione	Imp. Liquidazione
N. 735	2019	€ 0,00	N. 2047	€ 221,06
N. 736	2019	€ 0,00	N. 2048	€ 849,34
N. 737	2019	€ 0,00	N. 2049	€ 3.871,48

Data: 25/10/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PIOPPA 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 sopra il presente provvedimento è esecutivo.

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

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

dal 29/10/2019 al 13/11/2019

Data, 29/10/2019

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

ESPIS GIANNA

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