



COMUNE DI SARROCH

Città Metropolitana di Cagliari

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

DETERMINAZIONE

Num.: 982 Data: 18/07/2019

OGGETTO ; Liquidazione alla Società SOLUZIONE SRL fatt. n° 2101760 relativa alla fornitura abbonamento annuale servizio di aggiornamento "Enti on Line".

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

Visti:

- il d.lgs. 267/2000;
- il d.lgs. 118/2011;
- gli articoli 107 e 109 comma 2 del T.U.E.L. sulle attribuzioni dei Responsabili dei servizi;
- il Regolamento comunale sull'ordinamento generale dei servizi e degli uffici;
- il decreto del Sindaco n. 7/2019 di conferimento dell'incarico di Responsabile dell'Area Amministrativa, Suape, Attività Produttive e Turismo;

Vista la fattura emessa dalla Società SOLUZIONE SRL N. 2101760 del 30/06/2019 in regime di split payment di € 561,20 per la fornitura dell'abbonamento annuale al servizio di aggiornamento "Enti on line" anno 2019;

Richiamata la determinazione n. 782 del 19/06/2019 con la quale veniva impegnata la somma di € 561,20 (iva inclusa) a favore della Società SOLUZIONE SRL per l'acquisto tramite MEpa del servizio di abbonamento "Enti on Line" anno 2019;

CODICE CIG N. ZA528DF85F;

Riscontrata la regolarità contributiva mediante il rilascio del DURC, come da allegato;

Considerato che allo scopo è stato registrato impegno di spesa n. 993 sul capitolo 10210024 bilancio 2019;

Visto il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria allegato 4/2 al d.lgs. n. 118/2011;

Riscontrata la legittimità della richiesta della spesa da sostenere ;

Ritenuto di provvedere alla liquidazione della somma di € 561,20 (Iva inclusa) tramite bonifico bancario sul conto corrente dedicato indicato dalla suddetta società in ottemperanza alle disposizioni di cui alla legge 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

DETERMINA

Per i motivi in premessa:

1) **Di liquidare** la somma di € 561,20 (Iva inclusa) in favore della Società SOLUZIONE SRL con sede in Via Triumplina n. 183/B, 25136 Brescia (BS) – C.F. 03139650984– IBAN IT75C0511654800000000001876 - BANCA VALSABBINA - sull'impegno di spesa n. 993 del Bilancio es. 2019, capitolo di spesa 10210024, per la fornitura dell'abbonamento annuale al servizio di aggiornamento "Enti on line" anno 2019;

2) **Di attestare**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

3) **Di dare atto** che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al d.lgs. n. 33/2013 e pertanto si procederà alla pubblicazione dei dati nella relativa sezione sul sito dell'Ente;

4) **Di rendere noto**, ai sensi dell'art. 4 della legge n° 241/1990, che il responsabile del procedimento è il Sig. Angelo Tolu;

5) **Di trasmettere** il presente atto all'ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento.

L'ISTRUTTORE
UCCHEDDU DANIELA

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: 18/07/2019

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
1.03.02.05	1.2	10210024	2019	N. 993	€ 561,20

Impegno	Esercizio	Importo Impegno	Liquidazione	Imp. Liquidazione
N. 993	2019	€ 0,00	N. 1463	€ 561,20

Data: 18/07/2019

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 19/07/2019 al 03/08/2019

Data, 19/07/2019

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
ESPIS GIANNA

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

