



COMUNE DI SARROCH

Città Metropolitana di Cagliari

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

DETERMINAZIONE

Num.: 173 Data: 07/02/2019

OGGETTO : Liquidazione fattura n° 19628-18 relativa all'acquisto di due dispositivi di firma digitale USB

vista la fattura n° 19628 prot. n° 9438 del 12/12/2018 relativa a 2 Business Key Lite Infocert – dispositivi di firma digitale USB

vista la regolarità della stessa;

vista la determina n° 1123 del 30/11/2018

codice cig Z5725E92A3;

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 de 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 Dlgs 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	3	7	H	0	1	0	3	0	0	3	2	5	2	0	0	0	0	0	1	3	7	5	6	4	8
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

manda alla liquidazione la somma pari a € 143,96 iva inclusa a favore della ditta Altravia Servizi Srl con sede a Roma(RM) in viale Tommaso Marinetti 221 – P.IVA 12485671007 con imputazione al capitolo di spesa 10111044 Imp. 1619 - Esercizio 2018

allega alla presente

fattura n. 19628-18
DURC in validità al 05/02/2018

**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: 05/02/2019

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
1.03.01.02	1.11	10111044	2018	N. 1619	€ 143,96

Impegno	Esercizio	Importo Impegno	Liquidazione	Imp. Liquidazione
N. 1619	2019	€ 0,00	N. 257	€ 143,96

Data: 07/02/2019

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 07/02/2019 al 22/02/2019

Data, 07/02/2019

**L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
VACCA MANUELA**

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

