



# COMUNE DI SARROCH

*Città Metropolitana di Cagliari*

A-TEC - AREA TECNICA -LLPP

## DETERMINAZIONE

Num.: 1968 Data: 11/12/2019

**OGGETTO ; Liquidazione materiale elettrico**

\*\*\*\*\*

VISTA LA FATTURA N° **2019/v2/19000045** DEL **03.12.2019** Di euro **28.888,99** emessa dalla ditta: DESSY SRL con sede a Cagliari (CA) in Via Mercalli Giuseppe 5 – 09129 – P.IVA 02344870924 ,

VISTA LA DETERMINA N° **1475** DEL **22.10.2019** RELATIVA A LLA FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO ED ELETTRONICO PER GLI EDIFICI COMUNALI E IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA.

CODICE CIG N° **7977438617**.

Accertata altresì la regolarità

- contributiva mediante la verifica presso lo Sportello Unico Previdenziale.
- la regolarità fiscale mediante verifica presso lo sportello di Equitalia;

Riscontrata la regolarità della fattura sia per i quantitativi e qualitativi della prestazione nonché l'esattezza dei prezzi e degli importi applicati da parte Geom. Gessa Enea.

Considerato che allo scopo è/ sono stato/stati regolarmente registrato/registrati Impegno/Impegni :

- n° **1282 SUB1** anno **2019** capitolo **10051029**.

Si manda alla liquidazione la somma/somme di € **28.888,99** sul c/c indicato in fattura in favore della Ditta DESSY SRL con sede a Cagliari (CA) in Via Mercalli Giuseppe 5 – 09129 – P.IVA 02344870924:

€ 23.679,50 Imp **1282 SUB1** Esercizio 2019 a favore **DESSY SRL**;

€ 5.209,49 Imp **1282 SUB1** Esercizio 2019 IVA versata dal committente;

Si allega :

- Fattura vidimata;
- Durc ;
- Verifica equitalia;

L'ISTRUTTORE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**AZARA UGO**

**LILLIU GIANLUCA**

(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: 11/12/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
**Responsabile A-TEC - AREA TECNICA -LLPP**  
**LILLIU GIANLUCA**

*(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	10.5	10051029	2019	N. 1282	€ 28.889,00

Impegno	Esercizio	Importo Impegno	Liquidazione	Imp. Liquidazione
N. 1282	2019	€ 28.889,00	N. 2424	€ 28.888,99

Data: 11/12/2019

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 12/12/2019 al 27/12/2019

Data, 12/12/2019

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE  
**VACCA MANUELA**

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

