



# COMUNE DI SARROCH

Città Metropolitana di Cagliari

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

## DETERMINAZIONE

Num.: 1003 Data: 15/11/2018

OGGETTO : **ACQUISIZIONE CONTENUTI DIGITALI**

\*\*\*\*\*

**Vista** la Fattura in regime di SPLIT PAYMENT n.PA/337 del 05.11.2018 relativa alla fornitura di Euro 499,99

**Vista** la determina n. 351 del 31.07.2018 per l'acquisizione di contenuti digitali per la Biblioteca Comunale

**Codice CIG** n. Z982170E37

**Dato atto** dell'avvenuta pubblicazione ai sensi dell'articolo 18 D.L. 83/2012 in data 15.11.2018 nella sezione trasparenza, sezione Atti di concessione

**Dato atto**, nelle more del riaccertamento ordinario, che la spesa è liquidabile in quanto la fornitura di cui sopra e' 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 sm.

**Riscontrata** altresì la regolarità contributiva mediante il rilascio del DURC in data 12.11.2018

**Considerato** che allo scopo è stato regolarmente registrato Impegno n. 544 anno 2018 capitolo 10512005

**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 ai lavori, servizi, forniture e alla gestione dei finanziamenti sono i seguenti:

**Codice IBAN** conto corrente bancario/postale

I	T	1	4	O	0	1	0	0	5	0	2	4	0	3	0	0	0	0	0	0	1	2	6	9	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Si manda alla liquidazione la somma di € 540,00 sul c/c indicato nel seguente prospetto in favore della Società Horizons Unlimited srlVia Cignani n. 66 - 40100 BOLOGNA (BO)

**Impegno n. 544 Anno 2018 Imponibile 294,23 IVA 4% 11,77**

**Impegno n. 544 Anno 2018 Imponibile 191,80 IVA 22% 42,20**

Si allega:

1. DURC

Sarroch 14 novembre 2018

**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: 14/11/2018

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:

Impegno	Esercizio	Importo Impegno	Liquidazione	Imp. Liquidazione
N. 544	2018	€ 0,00	N. 3049	€ 540,00

Data: 15/11/2018

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 15/11/2018 al 25/11/2018

Data, 15/11/2018

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

**VACCA MANUELA**

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