



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 | 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 srl Via 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.)