



# COMUNE DI SARROCH

*Città Metropolitana di Cagliari*

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

## DETERMINAZIONE

**Num.: 1256 Data: 13/09/2019**

**OGGETTO ; Liquidazione fattura 38/001 Servizio Bus Navetta 2019**

\*\*\*\*\*

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

**VISTO** il D.Lgs. n. 267/2000;

**VISTO** il D.Lgs. n. 118/2011;

**VISTO** il D.Lgs. n. 165/2001;

**VISTO** lo statuto comunale;

**VISTO** il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

**VISTO** il regolamento comunale di contabilità;

**VISTO** il regolamento comunale sui controlli interni;

**VISTO** il Decreto Sindacale n.7/2019 di conferimento dell'incarico di responsabile dell'Area Amministrativa, Attività Produttive, SUAPE e Turismo, nella persona di Angelo Tolu;

**VISTI:**

- l'articolo 163 del decreto legislativo n. 267/2000
- gli artt 107 e 109-comma 2- del T.U.EE.LL, relativi alle competenze dei responsabili dei servizi;

**RICHIAMATA** la delibera di Consiglio Comunale n. 20 del 15/05/2019 esecutiva e successive modifiche ed integrazioni è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2018/2020;

**RICHIAMATA** la determinazione del Responsabile dell'Area Amministrativa, Attività Produttive, SUAPE e Turismo n. 725 del 10/06/2019 con il quale è stata aggiudicata definitivamente la procedura per l'affidamento del SERVIZIO DI BUS NAVETTA alla società MURATRAVEL TOURIST AND TRAVEL OFFICE DI MURASUSANNA & C. S.N.C. con sede in SARROCH – VIA AL MARE, 19 C.F e P.IVA 01479520924;

**RICHIAMATA** ancora la determinazione n°725 del 10 giugno 2019 con la quale sono stati registrati gli impegni di spesa n°820/2019 e 50/2020;

**VISTA** la regolarità del DURC valevole fino alla data del 17/09/2019;

**RICHIAMATO** IL CIG Z4426F9995

**MANDA ALLA LIQUIDAZIONE**

la fattura n° 38/001 in favore della società MURATRAVEL TOURIST AND TRAVEL OFFICE DI MURASUSANNA & C. S.N.C.  
con sede in SARROCH – VIA AL MARE, 19 C.F e P.IVA 01479520924 dell'importo di € 4.632,57 IVA INCLUSA in regime  
di SPLIT PAYMENT mediante bonifico bancario;

**L'ISTRUTTORE  
TOLU ANGELO**

**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: 13/09/2019

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
1.03.02.99	10.2	10021002	2019	N. 820	€ 32.427,99

Impegno	Esercizio	Importo Impegno	Liquidazione	Imp. Liquidazione
N. 820	2019	€ 0,00	N. 1693	€ 4.632,57

Data: 13/09/2019

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 17/09/2019 al 02/10/2019

Data, 17/09/2019

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE  
**VACCA MANUELA**

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

