



COMUNE DI SARROCH
Città Metropolitana di Cagliari

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

DETERMINAZIONE

Num.: 1002 Data: 15/11/2018

OGGETTO ; LIQUIDAZIONE FORNITURA ETICHETTE

Vista la Fattura in regime di SPLIT PAYMENT n. VP0000311 del 30.10.2018 relativa alla fornitura di Euro 499,99

Vista la determina n. 346 del 30.07.2018 per la fornitura di etichette per la Biblioteca Comunale

Codice CIG n. Z702459EC2

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 dl.gs 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. 540 anno 2018 capitolo 10510010

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	2	7	N	0	2	0	0	8	0	1	4	1	5	0	0	0	0	4	5	5	8	1	2	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Si manda alla liquidazione la somma di € 499,99 sul c/c indicato nel seguente prospetto in favore della Società Tirrenia Srl, Via J. Ruffini n. 2/1 – 16100 GENOVA (GE) P.IVA 00261560106

Impegno n. 540 Anno 2018 Imponibile 409,83 IVA 22% 90,16

Sarroch 14.11.2018

L'ISTRUTTORE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

USAI MARCELLA

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. 540	2018	€ 0,00	N. 3048	€ 499,99

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.)