



COMUNE DI SARROCH

Città Metropolitana di Cagliari

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

DETERMINAZIONE

Num.: 335 Data: 14/03/2019

OGGETTO : Liquidazione fattura n° 1410000444 relativa al rinnovo abbonamento "Quotidiano Enti Locali e PA" on line anno 2019.

RILEVATO che è necessario provvedere al rinnovo dell'abbonamento al quotidiano "Enti Locali & PA": - Gruppo 24 ORE - ABBONAMENTO ANNUALE € 180,00 Iva inclusa;

VISTA la determinazione n° 201 del 19.02.2019 Interessante l'impegno di spesa N. 317 della somma di € 180,00 al Cap. 10210024 esercizio 2019 occorrente per il rinnovo dell'abbonamento al quotidiano "Enti Locali&PA" on line;

VISTA la fattura N. 1410000444 DEL 28.02.2019 allegata al presente atto, emessa dalla società "IL SOLE 24 ORE S.P.A." di € 180,00 iva inclusa relativa al suddetto rinnovo;

CIG: ZA72724E01;

RITENUTO che si provvederà alla pubblicazione dei dati sul sito internet dell'ente ai sensi del D.Lgs. 33/2013;

RISCONTRATA la legittimità della richiesta di pagamento;

RISCONTRATA altresì la regolarità contributiva de "IL SOLE 24 ORE SPA" mediante il rilascio del DURC, come da allegato;

CONSIDERATO che allo scopo è stato registrato impegno di spesa n. 317 sul capitolo 10210024 bilancio 2019;

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:

INTESA SAN PAOLO S.P.A. – FILIALE VIA QUARENghi, 23 - MILANO

Codice IBAN: IT70Q0306909557000024000197

SI MANDA ALLA LIQUIDAZIONE la somma di € 180,00 iva inclusa sul suddetto c/c in favore di "IL SOLE 24 ORE SPA", con sede a Milano in Via Monte Rosa, 91-Partita Iva 00777910159.

**L'ISTRUTTORE
UCCHEDDU DANIELA**

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: 11/03/2019

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
1.03.02.05	1.2	10210024	2019	N. 317	€ 180,00

Impegno	Esercizio	Importo Impegno	Liquidazione	Imp. Liquidazione
N. 317	2019	€ 0,00	N. 505	€ 180,00

Data: 14/03/2019

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 15/03/2019 al 30/03/2019

Data, 15/03/2019

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

ESPIS GIANNA

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

