



COMUNE DI SARROCH

Città Metropolitana di Cagliari

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

DETERMINAZIONE

Num.: 947 Data: 12/11/2018

OGGETTO ; LIQUIDAZIONE II BIMESTRE CANONE BIM. BANDA DEDICATA 20Mbps/20Mbps BMG 4Mbps/4Mbps... CIG Z2D2444E0C

IL 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 dei contratti;

Visto il regolamento comunale sui controlli interni;

Visto il decreto n. 4/2018 di conferimento dell'incarico di dirigente/responsabile del servizio;

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

RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n. 22 in data 21.06.18, esecutiva, e successive modificazioni 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. 292 del 17/07/2018 con il quale è stato affidato il servizio di fornitura internet a banda larga ai sensi dell'art.95 comma 4 lett. c) del d.lgs 50/2016 attraverso un O.D.A. sul mercato elettronico (MEPA) alla società MEDI@NET con sede in Carbonia – via Stazione snc, p.iva 02307310926 IBAN it46O02008438510000003663012;

CONSIDERATO che è maturato il primo bimestre del servizio e che pertanto è necessario liquidare la fattura n° 259 del 01/11/2018 della società MEDI@NET, pervenuta regolarmente al protocollo dell'ente e registrata con il numero progressivo 2854;

VISTA la regolarità del DURC valevole fino alla data del 10/11/2018;

RICHIAMATO l'impegno di spesa n° 488/2018;

DATOATTOche l'appalto è stato registrato con CIG Z2D2444E0C;

MANDA ALLA LIQUIDAZIONE

la fattura n° 259 del 01/11/2018 in favore della società MEDI@NET con sede in Carbonia – via Stazione snc, p.iva 02307310926 IBAN IT46O02008438510000003663012 dell'importo di €2.318,00 in regime di SPLIT PAYMENT;

**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: 09/11/2018

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. 488	2018	€0,00	N. 3003	€2.318,00

Data: 12/11/2018

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.