



COMUNE DI SARROCH
Città Metropolitana di Cagliari

A-FIT - AREA FINANZIARIA E TRIBUTI

DETERMINAZIONE

Num.: 1477 Data: 23/10/2019

OGGETTO ; LIQUIDAZIONE QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE SULLE CORRETTE MODALITA' DI GESTIONE DEL FLUSSO UNIEMENS

VISTA la fattura in regime di split payment n. 0004502263 del 30/09/19 della ditta MAGGIOLI SPA esente iva ai sensi dell' art. 10 comma 20 del DPR n. 633/72;

VISTA la determinazione n. 828 del 26/06/2019 relativa alla quota di partecipazione al corso di formazione sulle corrette modalità di gestione del flusso uniemens tenutosi a Cagliari il 27/09/2019;

DATO ATTO che il codice CIG è il seguente: Z6C298DF1C

DATO ATTO dell'avvenuta pubblicazione nella sezione trasparenza - provvedimenti dirigenti amministrativi;

RISCONTRATA la regolarità contributiva mediante il rilascio del DURC in data 09/10/2019;

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 correnti bancari / postali dedicati 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

IT	47	Y	05387	68020	000000006525
----	----	---	-------	-------	--------------

RISCONTRATO l'assolvimento del bollo virtuale in fattura;

Si manda alla liquidazione la somma di € **360,00 esente iva** sul c/c indicato nel seguente prospetto **in favore della ditta Maggioli SpA - P.IVA IT02066400405 - C. Fiscale 06188330150 Via del Carpino, 47822 Santarcangelo di Romagna (RN).**

Impegno n 1028 Anno 2019 imponibile 360,00 IVA esente ai sensi dell' art. 10 comma 20 del DPR n. 633/72.

**L'ISTRUTTORE
PINNA NICOLETTA**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PIOPPA LUCIA**
(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: 22/10/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Responsabile SEG - SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Lucia Pioppo

(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
1.03.02.04	1.3	10310007	2019	N. 1028	€ 360,00

Impegno	Esercizio	Importo Impegno	Liquidazione	Imp. Liquidazione
N. 1028	2019	€ 0,00	N. 2012	€ 360,00

Data: 23/10/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PIOPPO LUCIA

(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 04/11/2019 al 19/11/2019

Data, 04/11/2019

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
VACCA MANUELA

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

