



# **COMUNE DI SARROCH**

*Città Metropolitana di Cagliari*

A-TEC - AREA TECNICA

## DETERMINAZIONE

Num.: 929 Data: 09/11/2018

**OGGETTO : liquidazione manutenzione straordinaria impianti termici scuola fermi**

\*\*\*\*\*

## ☒-VISTA LA FATTURA

**N 31/2018 DEL 22.10.2018 Di euro 3.806,03 Iva inclusa** emessa dalla Ditta: EUTHERMO DI MURGIA ANDREA con sede Via Molise, 31/B - 09127 Cagliari (CA) - C.F. MRGNDR65H01B354Q;

- VISTA LA DETERMINA N° 672 del 04.10.2018 RELATIVA AL SERVIZIO MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMICI SCUOLA FERMI.

STAVRO

C.I.G. n°Z932523D08.

☒ – DATO ATTO DELL’AVVENUTA PUBBLICAZIONE AI SENSI DELL’ARTICOLO 18 D.L. 83/2012

- DATO ATTO , NELLE MORE DEL RIACCERTAMENTO ORDINARIO , CHE LA SPESA E' 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 4.1 DI CUI AL DL.GS 118/2001 E SM

Riscontrata altresì la regolarità contributiva mediante:

- verifica presso lo Sportello Unico Previdenziale.

Considerato che allo scopo è/ sono stato/stati regolarmente registrato/registrati Impegno n. :

Impegno Capitolo Esercizio  
Imp 1071 20402001 2018

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**

**vedi fattura allegata**

\_\_\_\_\_

Si dichiara infine che la spesa è liquidabile in quanto la prestazione è stata resa nell'anno di riferimento;

Si manda alla liquidazione la somma di **€ 3.806,03 Iva compresa** sul c/c indicato nel seguente prospetto in favore della Ditta: EUTHERMO DI MURGIA ANDREA con sede Via Molise 31/B - 09127 Cagliari (CA)– P. IVA IT02428940924, secondo la seguente ripartizione:

€ 3.119,70 Imp 1071 cap 20402001 a Favore della ditta EUTHERMO DI MURGIA ANDREA  
€ 686,33 Imp 1071 cap 20402001 IVA versata dal committente;

Si allega :

**DURC**

**L'ISTRUTTORE  
AZARA UGO**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
LILLIU GIANLUCA**

(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: 07/11/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
**Responsabile A-TEC - AREA TECNICA**  
**LILLIU GIANLUCA**

*(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. 1071	2018	€ 0,00	N. 2988	€ 3.806,03

Data: 09/11/2018

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.