



**COMUNE DI SARROCH**  
*Città Metropolitana di Cagliari*

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

**DETERMINAZIONE**

**Num.: 739 Data: 15/10/2018**

**OGGETTO ; Liquidazione Fattura 12\_18 - Mensilità di Settembre - Servizio di Bus Navetta Estivo**

\*\*\*\*\*

**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 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.EE.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. 202 del 23/05/2018 con il quale è stata aggiudicata definitivamente la procedura per l'affidamento del SERVIZIO DI BUS NAVETTA alla società MURA GIAMPAOLO EREDI snc - SARROCH - P.I. 01854650924;

**RICHIAMATA** ancora la determinazione n°202 del 23 MAGGIO 2018 con la quale è stato registrato l'impegno di spesa n°310 sub 2;

**VISTA** la regolarità del DURC valevole fino alla data del 09/08/2018;

**RICHIAMATO IL CIG Z46244AFF8**

**MANDA ALLA LIQUIDAZIONE**

la fattura n° 09\_18 in favore della società MURA GIAMPAOLO EREDI snc - SARROCH - P.I. 01854650924  
dell'importo di € 4.585,05 IVA INCLUSA mediante bonifico bancario in regime di scissione dei pagamenti art. 17 TER  
DPR 633/72 e successive modifiche;

**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: 12/10/2018

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. 310	2018	€	N. 2692	€ 4.585,05

Data: 15/10/2018

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.