



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.