



COMUNE DI SARROCH

Città Metropolitana di Cagliari

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

DETERMINAZIONE

Num.: 116 Data: 04/02/2019

OGGETTO ; Liquidazione fattura n° 3016002838 relativa a CIVILIA NEXT ATTI FORMALI, PROTOCOLLO, UPGRADE CIVILIA NEXT RISORSE ECONOMICHE e ATTIVITA' CONFIGURAZIONE E AFFIANCAMENTO

vista la fattura n° 3016002838 prot. n° 11922 del 12/12/2018 relativa a Civilia Next Atti Formali, Protocollo, Upgrade Civilia Next Risorse Economiche, attività di configurazione e affiancamento

vista la regolarità della stessa;

vista la determina n° 365 del 01/08/2018

codice cig ZE0248F876

visto l'articolo 35 comma 2 bis del DI 5/2012 convertito in legge 35/2015 che ha fornito interpretazione autentica della norma in esame, escludendo il carattere onorifico della partecipazione agli organi collegiali e della titolarità di organi di enti che comunque ricevono contributi a carico della finanza pubblica per i collegi di revisori dei conti sindacali e per i revisori dei conti

riscontrata la regolarità della fornitura

dato atto nelle more del riaccertamento ordinario che la spesa è liquidabile in quanto la fornitura di cui sopra è stata resa e/o effettuata nell'anno di riferimento e che sono state eseguite le verifiche di cui ai punti a)b)c) ed al punto 6-6.1 dell'allegato 4.1 di cui al D.Lgs 118/2011 e sm

dato atto che la spesa è scaduta il 31/12/2018 e pertanto liquidabile;

dato atto dell'avvenuta pubblicazione ai sensi del D.Lgs 33/2013

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 corrente bancario dedicato al transito di tutti i movimenti relativi alle forniture e alla gestione dei finanziamenti sono i seguenti:

codice IBAN Banca Intesa San Paolo

I	T	6	6	S	0	2	0	0	8	0	5	3	6	4	0	0	0	0	3	0	0	5	1	1	7	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

manda alla liquidazione la somma pari a € 8.418,00 iva inclusa a favore della ditta Dedagroup Public Services SRL con sede a Trento (TN) 38121 in via dei Spini 50 – P.IVA 03188950103 con imputazione al capitolo di spesa 03188950103 Imp. 637 Esercizio 2018

allega alla presente

fattura n. 3016002838

DURC in validità al 23/01/2019

liberatoria dedagroup equitalia fatt. n° 3016002838

**L'ISTRUTTORE
MELIS ANDREA**

**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: 04/02/2019

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:

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio	Impegno	Importo
1.03.02.07	1.11	10111085	2018	N. 637	€ 36.245,00

Impegno	Esercizio	Importo Impegno	Liquidazione	Imp. Liquidazione
N. 637	2019	€ 0,00	N. 192	€ 8.418,00

Data: 04/02/2019

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.