



# **COMUNE DI SARROCH**

*Città Metropolitana di Cagliari*

A-TEC - AREA TECNICA -LLPP

## DETERMINAZIONE

Num.: 918 Data: 12/07/2019

## OGGETTO : | Adempimenti 81/08 sulla sicurezza

\*\*\*\*\*

### -VISTA LA FATTURA

N° 188 PA DEL **21.05.2019** Di euro **944,08 Iva inclusa** emessa dalla Ditta: **eFORM S.R.L.S.** con sede in Via Corsica, 21 – 09016 Iglesias (CI)– P. IVA **03617640929**;

- VISTA LA DETERMINA N° 810 del 25.10.2018 RELATIVA ALLA FORMAZIONE PROFESSIONALE DEL PERSONALE DEL SETTORE TECNICO:

CIG: Z222472588

DATO ATTO DELL'AVVENUTA PUBBLICAZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO P.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

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

Impegno Capitolo Esercizio

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 / postale 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 **€ 944,08 Iva inclusa** emessa dalla Ditta: **eFORM S.R.L.S.** con sede in Via Corsica, 21 – 09016 Iglesias (CI)– P. IVA **03617640929**; secondo la seguente ripartizione:

€ 773,84	Imp 1220	Esercizio 2018 a favore della ditta <b>eFORM S.R.L.S</b>
€ 170,24	Imp 1220	Esercizio 2018 IVA versata dal committente.

Si allega :

• **durc** **fattura**

**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: 11/07/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
**Responsabile A-TEC - AREA TECNICA -LLPP**  
**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:

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio	Impegno	Importo
1.03.02.11	1.11	10111052	2018	N. 1220	€ 2.225,96

Impegno	Esercizio	Importo Impegno	Liquidazione	Imp. Liquidazione
N. 1220	2019	€ 0,00	N. 1331	€ 944,08

Data: 12/07/2019

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.

## ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi

dal 22/07/2019 al 06/08/2019

Data, 22/07/2019

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE  
**VACCA MANUELA**  
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

