



# COMUNE DI SARROCH

*Città Metropolitana di Cagliari*

A-TEC - AREA TECNICA -LLPP

## DETERMINAZIONE

Num.: 121 Data: 04/02/2019

**OGGETTO ; liquidazione fornitura materiale elettrico ed elettronico**

\*\*\*\*\*

-VISTA LA FATTURA

N° **2019/v2/1900002** DEL **09.01.2019** Di euro **10.000,00** emessa dalla ditta: DESSY SRL con sede a Cagliari (CA) in Via Mercalli Giuseppe 5 – 09129 – P.IVA 02344870924.

N° **2019/v2/1900003** DEL **09.01.2019** Di euro **8.677,99** emessa dalla ditta: DESSY SRL con sede a Cagliari (CA) in Via Mercalli Giuseppe 5 – 09129 – P.IVA 02344870924.

- VISTA LA DETERMINA N° **717** DEL **14/12/2017** RELATIVA A LLA **FORNITURA DIMATERIALE ELETTRICO ED ELETTRONICO PER GLI EDIFICI COMUNALI E IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA**

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 de revisori dei conti sindacali e per i revisori dei conti

CODICE CIG N° **Z5520D2F23**.

– 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 il rilascio del DURC .

Riscontrata la regolarità della fattura sia per i quantitativi e qualitativi della prestazione nonché l'esattezza dei prezzi e degli importi applicati da parte Geom. Gessa Enea.

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

- n° **20** anno **2019** capitolo **10051029**.



### 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: 01/02/2019

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
1.03.01.02	10.5	10051029	2019	N. 20	€ 10.000,00
1.03.01.02	1.11	10111048	2019	N. 21	€ 8.678,00

Impegno	Esercizio	Importo Impegno	Liquidazione	Imp. Liquidazione
N. 20	2019	€ 0,00	N. 197	€ 10.000,00
N. 21	2019	€ 0,00	N. 198	€ 8.677,99

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 sopra il presente provvedimento è esecutivo.

### ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

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

dal 05/02/2019 al 20/02/2019

Data, 05/02/2019

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE  
**VACCA MANUELA**

*(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)*

