



COMUNE DI SARROCH

Città Metropolitana di Cagliari

A-TEC - AREA TECNICA

DETERMINAZIONE

Num.: 408 Data: 08/08/2018

OGGETTO : **intervento urgente con autospurgo**

- VISTA LA FATTURA N° 409 DEL 31.07.2018 Di euro 1.830,00 emessa dalla ditta: Pirisinu Luca s.r.l. Unipersonal con sede a Pula nella Zona industriale lotto, 23 - P. Iva 03276860925;

- VISTA LA DETERMINA N° 274 DEL 17.07.2018 RELATIVA AL SERVIZIO DI UN INTERVENTO URGENTE CON AUTO SPURGO PRESSO LA LINEA FOGNARIA SITA NEL COMPLESSO PARCO-VILLA SIOTTO E RELATIVO LAVAGGIO DELL'AREA INTERESSATA

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 dei revisori dei conti sindacali e per i revisori dei conti

CODICE CIG N° **Z2E2448C16**.

X – DATO ATTO DELL’AVVENUTA PUBBLICAZIONE AI SENSI DELL’ARTICOLO 18
D.L. 83/2012 _

x 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

Considerato che allo scopo è/ sono stato/stati regolarmente registrato/registrati Impegno/Impegni n° **471** anno **2018** capitolo **10810005**.

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 correnti bancari / postali 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 manda alla liquidazione la somma/somme di € **1.830,00** sul c/c indicato nel seguente prospetto in favore della ditta Pirisinu Luca s.r.l. Unipersonal con sede a Pula nella Zona industriale lotto, 23 - P. Iva 03276860925;

€ 1.500,00 Imp 471 Esercizio 2018 a favore ditta Giovanni Meloni;
€ 330,00 Imp 471 Esercizio 2018 IVA versata dal committente;

Si allega : durc

L'ISTRUTTORE
AZARA UGO

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ILLIU GIANLUCA**

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: 07/08/2018

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

Impegno	Esercizio	Importo Impegno	Liquidazione	Imp. Liquidazione
N. 471	2018	€	N. 2284	€ 1.830,00

Data: 08/08/2018

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.