



COMUNE DI SARROCH

Città Metropolitana di Cagliari

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

DETERMINAZIONE

Num.: 1066 Data: 01/08/2019

OGGETTO : **MEDIANET srl - Liquidazione fattura 163/PA**

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA, ATTIVITA' PORDUTTIVE, 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 dei contratti;

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. 292 del 17/07/2018 con il quale è stato affidato il servizio di fornitura internet a banda larga ai sensi dell'art.95 comma 4 lett. c) del d.lgs 50/2016 attraverso un O.D.A. sul mercato elettronico (MEPA) alla società MEDI@NET con sede in Carbonia – via Stazione snc, p.iva 02307310926 IBAN it46O02008438510000003663012;

CONSIDERATO che è necessario liquidare la fattura n° 163/PA del 01/07/2019 della società MEDI@NET, pervenuta regolarmente al protocollo dell'ente e registrata con il numero progressivo 2019 7953 c_i443;

VISTA la regolarità del DURC valevole fino alla data del 09/11/2019;

RICHIAMATO l'impegno di spesa n°23/2019;

DATO ATTO che l'appalto è stato registrato con CIG Z2D2444E0C;

MANDA ALLA LIQUIDAZIONE

la fattura n° 163/PA del 01/07/2019 in favore della società MEDI@NET con sede in Carbonia – via Stazione snc, p.iva 02307310926 IBAN **IT46O02008438510000003663012** dell'importo di € **2.318,00** in regime di SPLIT PAYMENT;

**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: 31/07/2019

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
1.03.02.19	1.11	10111061	2019	N. 23	€ 13.908,00

Impegno	Esercizio	Importo Impegno	Liquidazione	Imp. Liquidazione
N. 23	2019	€ 0,00	N. 1515	€ 2.318,00

Data: 01/08/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PIOPOPO LUCIA

(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 02/08/2019 al 17/08/2019

Data, 02/08/2019

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
ESPIS GIANNA

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

