



# COMUNE DI SARROCH

Città Metropolitana di Cagliari

A-AEE - AREA AMBIENTE ED EDILIZIA

## DETERMINAZIONE

Num.: 108 Data: 11/02/2020

**OGGETTO ; LIQUIDAZIONE FATTURA 7X04678732 TELEFONIA MOBILE PRIMO BIMESTRE 2020**

\*\*\*\*\*

RICHIAMATA la determinazione n. 161 del 05.02.2020 per (impegni di spesa per il servizio di telefonia mobile)

VISTA la fattura in regime di split payment n° 7X04678732 DEL 13.12.2019 di Euro € 502,39;

DATO ATTO che il Codice CIG è **Z94147D0F4**;

DATO ATTO dell'avvenuta pubblicazione ai sensi dell'articolo 18 d.l. 83/2012 nella sezione trasparenza, sezione provvedimenti dirigenti amministrativi;

DATO ATTO, che nelle more del riaccertamento ordinario, la spesa è 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 4.2 di cui al D. Lgs. 118/2011 e s.m; )

Riscontrata, si attesta la regolarità contributiva mediante il rilascio del DURC in corso

Si attesta che la fornitura di servizio e o lavoro non ricade per importo o caratteristiche nell'ambito di applicazione dell'articolo 17-bis del DLGS 241/1997 (come da disposizione art 4 DL 124/2019)

Considerato che allo scopo è stato regolarmente registrato Impegno n. anno capitolo:

**n. 305 dipendenti comunali**

**n. 307 polizia locale**

**n. 306 amministratori**

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 dedicato al transito di tutti i movimenti relativi ai lavori, servizi, forniture e alla gestione dei finanziamenti è il seguente:

codice IBAN conto corrente bancario/postale **IT 02 W0200809440000500060195**

Si manda alla liquidazione la somma di € 502,39 sul c/c sopraindicato in favore della Ditta. come da seguente prospetto:

**Totale imponibile € 421,24**

**IVA splyt € € 81,15**

**importo totale fattura 502,39**

**L'ISTRUTTORE  
DESSI' BARBARA**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
De Martini Marco**

(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: 10/02/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
**Responsabile A-AEE - AREA AMBIENTE ED EDILIZIA**  
**De Martini Marco**  
*(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
1.03.02.05	1.5	10510016	2019	N. 305	€ 925,62
1.03.02.05	1.1	10110011	2019	N. 306	€ 631,10
1.03.02.05	3.1	10310044	2019	N. 307	€ 168,29

Impegno	Esercizio	Importo Impegno	Liquidazione	Imp. Liquidazione
N. 305	2020	€ 925,62	N. 185	€ 269,58
N. 306	2020	€ 631,10	N. 186	€ 183,80
N. 307	2020	€ 168,29	N. 187	€ 49,01

Data: 11/02/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
**PIOPPO 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 12/02/2020 al 27/02/2020

Data, 12/02/2020

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

**VACCA MANUELA**

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