



COMUNE DI SARROCH

Città Metropolitana di Cagliari

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

DETERMINAZIONE

Num.: 83 Data: 04/02/2019

OGGETTO ; Liquidazione fattura n° 1881/E relativa all'acquisto di un PC portatile per l'Area Finanziaria

vista la fattura n° 1881/E prot. n° 154 del 31/12/2018 relativa a Fornitura di un PC portatile per l'Area Finanziaria

vista la regolarità della stessa;

vista la determina n° 1096 del 19/12/2018

codice cig **Z3126039C3**

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

riscontrata la regolarità della fornitura

dato atto nelle more del riaccertamento ordinario che la spesa è liquidabile in quanto la fornitura di cui sopra è stata resa e/o effettuata nell'anno di riferimento e che sono state eseguite le verifiche di cui ai punti a)b)c) ed al punto 6-6.1 dell'allegato 4.1 di cui al DI.gs 118/2011 e sm;

dato atto che la spesa è scaduta il 31/12/2018 e pertanto liquidabile;

dato atto dell'avvenuta pubblicazione ai sensi del D.Lgs 33/2013

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 dedicato al transito di tutti i movimenti relativi alle forniture e alla gestione dei finanziamenti sono i seguenti:

codice IBAN Banca Intesa San Paolo

I	T	3	8	L	0	5	8	5	6	6	0	5	0	0	1	5	1	5	7	1	3	9	4	9	8	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

manda alla liquidazione la somma pari a € 895,15 iva inclusa a favore della ditta STEMA SRL con sede a Bassano Del Grappa, 36061, (VI) in via Beato Angelico 9 – P.IVA 04160880243 con imputazione al capitolo di spesa 10112011 Imp. 1571, esercizio 2018

allega alla presente

fattura n. 1881/E prot. n. 154 del 31/12/2018
DURC in validità al 10/01/2019

L'ISTRUTTORE
MELIS ANDREA

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: 04/02/2019

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
2.02.01.07	1.11	10112011	2018	N. 1571	€ 898,15

Impegno	Esercizio	Importo Impegno	Liquidazione	Imp. Liquidazione
N. 1571	2019	€ 0,00	N. 155	€ 898,15

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 copra il presente provvedimento è esecutivo.