



**COMUNE DI SARROCH**  
*Città Metropolitana di Cagliari*

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

**DETERMINAZIONE**

**Num.: 344 Data: 17/03/2019**

**OGGETTO ; Liquidazione fattura n° 210 - Canone bimestrale Banda Larga**

\*\*\*\*\*

**vista** la fattura n° 211 prot. n° 7888 del 19/09/2018 relativa a

**vista** la regolarità della stessa;

**vista** la determina n° 292 del 17/07/2018

codice cig 02307310926

**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 di 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**

I	T	4	6	O	0	2	0	0	8	4	3	8	5	1	0	0	0	0	0	3	6	6	3	0	1	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

manda alla liquidazione la somma pari a € 2318,00 iva inclusa a favore della ditta Medianet SEL con sede a Carbonia (SU) in via Stazione SNC 09013 – P.IVA 02307310926 con imputazione al capitolo di spesa 10111061 Impegni:

23 - Esercizio 2019

**allega alla presente**

fattura n. 211

DURC in validità al 11/03/2019

**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: 11/03/2019

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	2018	N. 488	€ 1.159,00
1.03.02.19	1.11	10111061	2019	N. 23	€ 13.908,00

Impegno	Esercizio	Importo Impegno	Liquidazione	Imp. Liquidazione
N. 488	2019	€ 0,00	N. 516	€ 1.159,00
N. 23	2019	€ 0,00	N. 517	€ 1.159,00

Data: 17/03/2019

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.

### ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

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

dal 20/03/2019 al 04/04/2019

Data, 20/03/2019

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE  
**VACCA MANUELA**

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