



COMUNE DI SARROCH
Città Metropolitana di Cagliari

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

DETERMINAZIONE

Num.: 1054 Data: 19/11/2018

OGGETTO ; Liquidazione fattura MAGGIOLI corso di formazione sulle procedure di acquisto di beni e servizi, svoltosi in Cagliari nel mese di ottobre 2018

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA ATTIVITA' PRODUTTIVE, 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. 632 del 24/09/2018 con il quale è stato registrato l'impegno di spesa n°1064 in favore della società MAGGIOLI SPA con sede in Via del Carpino, 8 47822 S.Arcangelo di Romagna, per la partecipazione al corso di formazione sulle procedure di acquisto di beni e servizi, svoltosi in Cagliari nel mese di ottobre 2018;

CONSIDERATO che è necessario liquidare la fattura n° 0004502287 del 22/10/2018 della società MAGGIOLI SPA, pervenuta regolarmente al protocollo dell'ente e registrata con il numero progressivo 2872;

VISTA la regolarità del DURC valevole fino alla data del 11/02/2019;

RICHIAMATO l'impegno di spesa n°1064/2018;

RICHIAMATO il CIG ZE625C9905

MANDA ALLA LIQUIDAZIONE

la fattura n° 0004502287 del 22/10/2018 in favore della società MAGGIOLISPA con sede in Via del Carpino, 8 47822 S.Arcangelo di Romagna P.I. 02066400405 dell'importo di €**190,00** (IVAESENTE art. 10 DPR 633/72 e ss.mm.ii);

**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: 19/11/2018

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:

Impegno	Esercizio	Importo Impegno	Liquidazione	Imp. Liquidazione
N. 1064	2018	€0,00	N. 3094	€190,00

Data: 19/11/2018

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.

ATTESTATI DI PUBBLICAZIONE

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

dal 19/11/2018 al 04/12/2018

Data, 19/11/2018

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
VACCA MANUELA

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

