



# COMUNE DI SARROCH

Città Metropolitana di Cagliari

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

## DETERMINAZIONE

Num.: 174 Data: 07/02/2019

**OGGETTO ;** Liquidazione fattura n° 230 relativa ad acquisto videocamera per Sedute Consigli Comunali

\*\*\*\*\*

**vista** la fattura n° 230 prot. N° 12195 del 17/12/2018 relativa a fornitura videocamera Canon X15

**vista** la regolarità della stessa;

**vista** la determina n° 1165 del 13/12/2018

codice cig Z4E2644035

**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	3	7	G	0	1	0	3	0	7	1	1	0	0	0	0	0	0	2	3	8	1	0	5	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

manda alla liquidazione la somma pari a € 2435,79 iva inclusa a favore della ditta IL FOTOAMATORE SRL con sede a Fabbrica di Peccioli (PI) in via S. Giusto 35 – P.IVA 01345780504 con imputazione al capitolo di spesa 10112011 Imp. 1780 - Esercizio 2018

**allega alla presente**

fattura n. 230  
DURC in validità al 04/02/2019

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: 05/02/2019

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. 1780	€ 2.435,79

Impegno	Esercizio	Importo Impegno	Liquidazione	Imp. Liquidazione
N. 1780	2019	€ 0,00	N. 258	€ 2.435,79

Data: 07/02/2019

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.

### ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

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

dal 07/02/2019 al 22/02/2019

Data, 07/02/2019

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE  
**VACCA MANUELA**

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

