



COMUNE DI SARROCH

Città Metropolitana di Cagliari

A-TEC - AREA TECNICA

DETERMINAZIONE

Num.: 411 Data: 08/08/2018

OGGETTO ; servizio ascensori

ATTO DI LIQUIDAZIONE N DEL

☒-VISTA LA FATTURA ☐ in regime di split payment
☐ in regime di reverse charge

N 947 DEL 01.07.2018 Di euro 948,65 Iva inclusa emessa dalla Ditta: Salis Ascensori Srl con sede in Via Salaris 5-7 09128 Cagliari (CA)– P. IVA IT02455020921;

Se la fattura in regime di split è ripartita su più impegni occorre indicare per ogni impegno imponibile , e relativa iva
Se la fattura in regime di reverse charge dovreste integrare la stessa indicando l'aliquota iva con relativo importo e correggere l'importo dovuto

☐- VISTA LA PARCELLA _____

VISTO IL VERBALE/VERBALI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE:

- ☐-SUI RISULTATI
- ☐-SUL PROGETTO DI
- ☐-SUI RISULTATI DEL RESP DELL'AREA
- ☐-VISTI I DECRETI RELATIVI ALLE INDENNITA' DI POSIZIONE

☒ - VISTA LA DETERMINA N° 634 del 12.12/2016 RELATIVA AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ASCENSORI

CODICI:

C.I.G. n° Z791B4466F

☒- DATO ATTO DELL'AVVENUTA PUBBLICAZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 18
D.L 83/2012

☒- DATO ATTO , NELLE MORE DEL RIACCERTAMENTO ORDINARIO , CHE LA SPESA E'
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 4.1 DI CUI AL DL.GS
118/2001 E SM

- verifica presso lo Sportello Unico Previdenziale.

ImpegnoCapitolo	Esercizio
2	10510009 2018

vedi fattura allegata

[illegible]

€ 171,07	Imp 2	Esercizio 2018 IVA versata dal committente
----------	-------	--

I n	Anno	imponibile	IVA
I n	Anno	"	"
I n	Anno	"	"
I n	Anno	"	"

- Durc

(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: 07/08/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Responsabile A-TEC - AREA TECNICA
LILLIU GIANLUCA

(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. 2	2018	€	N. 2287	€ 948,65

Data: 08/08/2018

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.