



COMUNE DI SARROCH

Città Metropolitana di Cagliari

A-FIT - AREA FINANZIARIA E TRIBUTI

DETERMINAZIONE

Num.: 21 Data: 28/01/2020

OGGETTO ; liquidazione service paghe mese dicembre 2019

VISTA la fattura in regime di split payment n. 3016002870 del 30/12/2019 di Euro 980,67;

RICHIAMATA la determinazioe n. 1170 del 14/12/2018 per servizio di gestione informatica procedura paghe e relativi adempimenti mensili e annuali;

DATO ATTO che il codice CIG è Z7B264FEC8;

DATO ATTO dell'avvenuta pubblicazione ai sensi dell'articolo 18 d.l 83/2012 nella sezione trasparenza , sezione provvedimenti dirigenti amministrativi;

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 4.2 di cui al dl.gs 118/2011 e sm

RISCONTRATA altresì la regolarità contributiva mediante il rilascio del DURC;

CONSIDERATO che allo scopo è stato regolarmente registrato Impegno n. 148 anno 2019 capitolo 10310018;

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 correnti bancari / postali dedicati al transito di tutti i movimenti relativi ai lavori, servizi, forniture e alla gestione dei finanziamenti sono i seguenti:

codice IBAN conto corrente bancario/postale

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

Si manda alla liquidazione la somma/somme di € 980,67 sul c/c indicato nel seguente prospetto in favore della Ditta Dedagroup Public Services srl;

Totale imponibile € 803,83 totali IVA € 176.84
= importo totale fattura € 980,67.

**L'ISTRUTTORE
LAI FEDERICA**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PIOPPO LUCIA**

(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: 28/01/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Responsabile SEG - SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Lucia Pioppo

(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	1.3	10310018	2019	N. 148	€ 1.834,63

Impegno	Esercizio	Importo Impegno	Liquidazione	Imp. Liquidazione
N. 148	2020	€ 1.834,63	N. 100	€ 980,67

Data: 28/01/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PIOPPO LUCIA

(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 28/01/2020 al 12/02/2020

Data, 28/01/2020

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
VACCA MANUELA

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

