



# COMUNE DI SARROCH

*Città Metropolitana di Cagliari*

A-TEC - AREA TECNICA -LLPP

## DETERMINAZIONE

Num.: 44 Data: 24/01/2019

**OGGETTO ;** **MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMOIDRAULICI E DI CONDIZIONAMENTO**

\*\*\*\*\*

-VISTA LA FATTURA

N **35/2018** DEL **03.12.2018** Di euro **2.457,28 Iva inclusa** emessa dalla Ditta: EUTHERMO DI MURGIA ANDREA con sede Via Molise, 31/B - 09127 Cagliari (CA)– C.F. MRGNDR65H01B354Q;

- VISTA LA DETERMINA N° **61** del **21.02.2018** RELATIVA AL SERVIZIO **MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMOIDRAULICI E DI CONDIZIONAMENTO**.

CODICI: **C.I.G. n°ZAC186AC03**.

- **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**

Riscontrata altresì la regolarità contributiva mediante:

- verifica presso lo Sportello Unico Previdenziale.

Considerato che allo scopo è/ sono stato/stati regolarmente registrato/registrati Impegno n. :

Impegno	Capitolo	Esercizio
Imp 246	10510009	2018
Imp 247	10421011	2018
Imp 248	10411011	2018
Imp 249	10510019	2018
Imp 250	12301007	2018

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**

**vedi fattura allegata**



**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: 22/01/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
**Responsabile A-TEC - AREA TECNICA -LLPP**  
**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:

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio	Impegno	Importo
1.03.02.09	1.5	10510009	2018	N. 246	€ 351,31
1.03.02.09	4.2	10421011	2018	N. 247	€ 1.053,11
1.03.02.09	4.1	10411011	2018	N. 248	€ 351,04
1.03.02.09	5.1	10510019	2018	N. 249	€ 351,05
1.03.02.09	12.3	12301007	2018	N. 250	€ 351,04

Impegno	Esercizio	Importo Impegno	Liquidazione	Imp. Liquidazione
N. 246	2019	€ 0,00	N. 119	€ 351,31
N. 247	2019	€ 0,00	N. 120	€ 1.053,11
N. 248	2019	€ 0,00	N. 121	€ 351,04
N. 249	2019	€ 0,00	N. 122	€ 351,05
N. 250	2019	€ 0,00	N. 123	€ 350,77

Data: 24/01/2019

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 25/01/2019 al 09/02/2019

Data, 25/01/2019

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

**VACCA MANUELA**

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