



COMUNE DI SARROCH
Città Metropolitana di Cagliari

A-TEC - AREA TECNICA

DETERMINAZIONE

Num.: 813 Data: 25/10/2018

OGGETTO ; **MANUTENZIONE ORDINARIA DI PRONTO INTERVENTO OPERE DA SERRAMENTISTA**

-VISTA LA FATTURA

N 2 DEL 04/10/2018 Di euro **2.572,61 Iva inclusa** emessa dalla Ditta: INFISSI PIANO SRL
SEMPLIFICATA con sede LOC. MITZA CARIA SNC - 09012 CAPOTERRA (CA)– C.F. 03615600925;

N 3 DEL 04/10/2018 Di euro **1.502,15 Iva inclusa** emessa dalla Ditta: INFISSI PIANO SRL
SEMPLIFICATA con sede LOC. MITZA CARIA SNC - 09012 CAPOTERRA (CA)– C.F. 03615600925;

N 4 DEL 04/10/2018 Di euro **15.700,25 Iva inclusa** emessa dalla Ditta: INFISSI PIANO SRL
SEMPLIFICATA con sede LOC. MITZA CARIA SNC - 09012 CAPOTERRA (CA)– C.F. 03615600925;

- VISTA LA DETERMINA N° 303 del 19.07.2018 RELATIVA AL SERVIZIO **MANUTENZIONE ORDINARIA DI PRONTO INTERVENTO OPERE DA SERRAMENTISTA.**

CODICI: **C.I.G. n°Z872387920.**

- **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 518	10510014	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:

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: 24/10/2018

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. 518	2018	€	N. 2884	€ 15.700,25
N. 518	2018	€	N. 2884	€ 1.502,15
N. 518	2018	€	N. 2884	€ 2.572,61

Data: 25/10/2018

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 sopra il presente provvedimento è esecutivo.