



COMUNE DI SARROCH

Città Metropolitana di Cagliari

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

DETERMINAZIONE

Num.: 1459 Data: 16/10/2019

OGGETTO ; Liquidazione Fattura 45/001 - Muratravel - Servizio Bus Navetta 2019/2020

RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA, ATTIVITA' PRODUTTIVE, SUAPE E TURISMO

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011;

VISTO il D.Lgs. n. 165/2001;

VISTO lo statuto comunale;

VISTO il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

VISTO il regolamento comunale di contabilità;

VISTO il regolamento comunale sui controlli interni;

VISTO il Decreto Sindacale n.7/2019 di conferimento dell'incarico di responsabile dell'Area Amministrativa, Attività Produttive, SUAPE e Turismo, nella persona di Angelo Tolu;

VISTI:

- l'articolo 163 del decreto legislativo n. 267/2000
- gli artt 107 e 109-comma 2- del T.U.EE.LL, relativi alle competenze dei responsabili dei servizi;

RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n. 20 del 15/05/2019 esecutiva e successive modifiche ed integrazioni è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2018/2020;

RICHIAMATA la determinazione del Responsabile dell'Area Amministrativa, Attività Produttive, SUAPE e Turismo n. 725 del 10/06/2019 con il quale è stata aggiudicata definitivamente la procedura per l'affidamento del SERVIZIO DI BUS NAVETTA alla società MURATRAVEL TOURIST AND TRAVEL OFFICE DI MURASUSANNA & C. S.N.C. con sede in SARROCH – VIA AL MARE, 19 C.F e P.IVA 01479520924;

RICHIAMATA ancora la determinazione n°725 del 10 giugno 2019 con la quale sono stati registrati gli impegni di spesa n°310 sub 2; n°820/2019 e 50/2020;

VISTA la regolarità del DURC valevole fino alla data del 01/02/2020;

RICHIAMATO IL CIG Z4426F9995

MANDA ALLA LIQUIDAZIONE

la fattura n° 45/001 dell'11/10/2019 in favore della società MURATRAVEL TOURIST AND TRAVEL OFFICE DI MURASUSANNA & C. S.N.C. con sede in SARROCH – VIA AL MARE, 19 C.F e P.IVA 01479520924 dell'importo di € 4.632,57 IVA INCLUSA in regime di SPLIT PAYMENT mediante bonifico bancario;

**L'ISTRUTTORE
TOLU ANGELO**

**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: 15/10/2019

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
1.03.02.99	10.2	10021002	2019	N. 820	€ 32.427,99

Impegno	Esercizio	Importo Impegno	Liquidazione	Imp. Liquidazione
N. 820	2019	€ 0,00	N. 1930	€ 4.632,57

Data: 16/10/2019

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 17/10/2019 al 01/11/2019

Data, 17/10/2019

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
VACCA MANUELA

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

