



# COMUNE DI SARROCH

*Città Metropolitana di Cagliari*

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

## DETERMINAZIONE

**Num.: 1105 Data: 09/08/2019**

**OGGETTO ;** Liquidazione fattura n° 000815PA relativa a noleggio e assistenza parco macchine multifunzione

\*\*\*\*\*

**vista** la fattura n° 000815PA prot. n° 9244 del 31/07/19 relativa a canone noleggio assistenza multifunzione;

**vista** la regolarità della stessa;

**vista** la determina n° 655 del 31/07/2019

codice cig **7826583C99**;

**visto** l'articolo 35 comma 2 bis del DI 5/2012 convertito in legge 35/2015 che ha fornito interpretazione autentica della norma in esame, escludendo il carattere onorifico della partecipazione agli organi collegiali e della titolarità di organi di enti che comunque ricevono contributi a carico della finanza pubblica per i collegi dei revisori dei conti sindacali e per i revisori dei conti

**riscontrata** la regolarità della fornitura

**dato atto** nelle more del riaccertamento ordinario che la spesa è liquidabile in quanto la fornitura di cui sopra è stata resa e/o effettuata nell'anno di riferimento e che sono state eseguite le verifiche di cui ai punti a)b)c) ed al punto 6-6.1 dell'allegato 4.1 di cui al DI.gs 118/2011 e sm

**dato atto** dell'avvenuta pubblicazione ai sensi del D.Lgs 33/2013

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 corrente bancario dedicato al transito di tutti i movimenti relativi alle forniture e alla gestione dei finanziamenti sono i seguenti:

### codice IBAN

I	T	3	8	O	0	3	0	6	9	0	4	8	6	1	1	0	0	0	0	0	0	1	4	5	2	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

manda alla liquidazione la somma pari a € 1.647,29 iva inclusa a favore della ditta Faticoni SPA con sede a Cagliari (CA) in via Calamattia 10, 09134 – P.IVA 01117510923 con imputazione al capitolo di spesa 10111085 Imp. N° 735 – Esercizio 2019

**allega alla presente**

fattura n. 000815PA  
DURC in validità al 07/08/2019

**L'ISTRUTTORE**  
**MELIS ANDREA**

**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: 07/08/2019

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
1.03.02.07	5.1	10510026	2019	N. 735	€ 1.868,35

Impegno	Esercizio	Importo Impegno	Liquidazione	Imp. Liquidazione
N. 735	2019	€ 0,00	N. 1538	€ 1.647,29

Data: 09/08/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
**PIOPPA 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 14/08/2019 al 29/08/2019

Data, 14/08/2019

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE  
**ESPIS GIANNA**

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

