



# COMUNE DI SARROCH

*Città Metropolitana di Cagliari*

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

## DETERMINAZIONE

**Num.: 454 Data: 04/09/2018**

**OGGETTO ; LIQUIDAZIONE FATT 4\_2018 PROROGA SERVIZIO BUS NAVETTA**

\*\*\*\*\*

**IL 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 dei contratti;  
Visto il regolamento comunale sui controlli interni;  
Visto il decreto n. 4/2018 di conferimento dell'incarico di dirigente/responsabile del servizio;

**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. 22 in data 21.06.18, esecutiva, e successive modificazioni 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. 49 del 19/02/2018 con il quale è stata disposta una proroga tecnica per il periodo 01.03.2018- 30-04-2018 e fino all'affidamento del servizio al nuovo aggiudicatario;

**RICHIAMATA** ancora la determinazione n°49 del 19 febbraio 2018 con la quale è stato registrato l'impegno di spesa n°233;

**VISTA** la regolarità del DURC valevole fino alla data del 05/12/2018;

### MANDA ALLA LIQUIDAZIONE

la fattura n° 4\_18 in favore della società MURATRAVEL - TOURIST AND TRAVEL OFFICE di Mura Susanna & C. sns - SARROCH - P.I. 01479520924 dell'importo di € 2.899,99 IVA INCLUSA mediante bonifico bancario IBAN IT42S010154399000000000105;

L'ISTRUTTORE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**TOLU ANGELO**

**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: 03/09/2018

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:

Impegno	Esercizio	Importo Impegno	Liquidazione	Imp. Liquidazione
N. 233	2018	€	N. 2388	€ 2.899,99

Data: 05/09/2018

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 copra il presente provvedimento è esecutivo.