



COMUNE DI SARROCH

Città Metropolitana di Cagliari

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

DETERMINAZIONE

Num.: 1089 Data: 07/08/2019

OGGETTO ; Liquidazione ARUBA SPA rinnovo caselle di posta elettronica certificata dei Consiglieri Comunali.

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

Visti:

- il d.lgs. 267/2000;
- il d.lgs. 118/2011;
- gli articoli 107 e 109 comma 2 del T.U.E.L. sulle attribuzioni dei Responsabili dei servizi;
- il Regolamento comunale sull'ordinamento generale dei servizi e degli uffici;
- il decreto del Sindaco n. 7/2019 di conferimento dell'incarico di Responsabile dell'Area Amministrativa, Suape, Attività Produttive e Turismo;

Viste le fatture emesse dalla Società Aruba S.p.A. N. 19PAS0010137 del 31/07/2019 di € 125,59 e N. 19PAS0010136 del 31/07/2019 di € 9,64 in regime di split payment relative all'affidamento del rinnovo delle caselle di posta elettronica certificata dei Consiglieri Comunali;

Richiamata la determinazione n. 989 del 19/07/2019 con la quale veniva impegnata la somma di € 144,60 (iva inclusa) a favore della società ARUBA SPA per il rinnovo di n° 15 caselle di posta elettronica certificata dei Consiglieri Comunali;

CODICE CIG N.Z61293C80B;

Riscontrata la regolarità contributiva mediante il rilascio del DURC, come da allegato;

Considerato che allo scopo è stato registrato impegno di spesa n. 1283 sul capitolo 10111061 bilancio 2019;

Visto il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria allegato 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011;

Riscontrata la legittimità della richiesta della spesa da sostenere;

Dato atto che, dopo un'attenta verifica, si è ritenuto di provvedere al rinnovo di n° 14 caselle di posta elettronica, a fronte delle predette 15 caselle di posta elettronica, in quanto una era già stata rinnovata;

Ritenuto quindi, di provvedere alla liquidazione della somma di € 134,93 (Iva inclusa) relativa al rinnovo di n° 14 caselle di posta elettronica, tramite bonifico bancario sul conto corrente dedicato indicato dalla suddetta società in ottemperanza alle disposizioni di cui alla legge 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

DETERMINA

Per i motivi in premessa:

- 1) **Di liquidare** la somma di € 134,93 (Iva inclusa) in favore della Società ARUBA SPA con sede in Via San Clemente n. 53, 24036 Ponte San Pietro (BG) – C.F. 04552920482– IBAN IT01573850516 - sull'impegno di spesa n. 1283 del Bilancio es. 2019, capitolo di spesa 10111061, per il rinnovo di n° 14 caselle di posta elettronica certificata dei Consiglieri Comunali;
- 2) **Di attestare**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
- 3) **Di dare atto** che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al d.lgs. n. 33/2013 e pertanto si procederà alla pubblicazione dei dati nella relativa sezione sul sito dell'Ente;
- 4) **Di rendere noto**, ai sensi dell'art. 4 della legge n° 241/1990, che il responsabile del procedimento è il Sig. Angelo Tolu;
- 5) **Di trasmettere** il presente atto all'ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento.

L'ISTRUTTORE
UCCHEDDU DANIELA

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
1.03.02.19	1.11	10111061	2019	N. 1283	€ 144,60

Impegno	Esercizio	Importo Impegno	Liquidazione	Imp. Liquidazione
N. 1283	2019	€ 0,00	N. 1529	€ 134,93

Data: 07/08/2019

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 08/08/2019 al 23/08/2019

Data, 08/08/2019

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
ESPIS GIANNA

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

