



COMUNE DI SARROCH

Città Metropolitana di Cagliari

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

DETERMINAZIONE

Num.: 240 Data: 25/02/2019

OGGETTO ; Liquidazione fornitura beni librari - Fattura n. 5 del 07.02.2019

VISTA la fattura n. 5 del 07.02.2019 di Euro 950,00 della Libreria Miele Amaro relativa alla fornitura in oggetto.

VISTA la determinazione n. 330 del 25/07/2018 per fornitura beni librari per la biblioteca comunale anno 2018.

CODICE CIG n.ZBB246751B.

DATO ATTO dell'avvenuta pubblicazione ai sensi dell'articolo 18 D.L. 83/2012 in data 18.02.2019 nella sezione trasparenza, sezione Atti di concessione.

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) di cui al punto 6-6.1 dell'allegato 4.2 di cui al dl.gs 118/2011 e sm.

RISCONTRATA altresì la regolarità contributiva mediante il rilascio del DURC in data 04.02.2019.

CONSIDERATO che allo scopo è stato regolarmente registrato Impegno n.537 anno 2018 Capitolo 10512005.

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 ai lavori, servizi, forniture e alla gestione dei finanziamenti sono i seguenti:

Codice IBAN conto corrente bancario/postale

I	T	0	8	D	0	1	0	1	5	4	4	1	0	0	0	0	0	0	7	0	1	2	5	5	2	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Si manda alla liquidazione la somma di € 950,00 sul c/c indicato nel seguente prospetto in favore della Libreria Miele Amaro srl Via Manno n. 88 - 09124 CAGLIARI.

Impegno n. 537 Anno 2018 Imponibile - Esente IVA art. 74 DPR 633/72

Si allega:

1. Fattura
2. DURC

L'ISTRUTTORE
USAI MARCELLA

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: 25/02/2019

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
2.02.01.99	5.1	10512005	2018	N. 537	€ 950,00

Impegno	Esercizio	Importo Impegno	Liquidazione	Imp. Liquidazione
N. 537	2019	€ 0,00	N. 419	€ 950,00

Data: 25/02/2019

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.

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi

dal 26/02/2019 al 13/03/2019

Data, 26/02/2019

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
VACCA MANUELA

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

