



COMUNE DI MONTELEONE ROCCA DORIA

PROVINCIA DI SASSARI

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE SERVIZIO UFFICIO TECNICO	N° 10
	DEL 31/01/2018

OGGETTO:	LIQUIDAZIONE DI SPESA E PAGAMENTO FATTURE PROGETTO DI SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA NEL TERRITORIO DI MONTELEONE ROCCADORIA – CIRCUITO CITTADINO. DITTA ARKYS SRL DI CAGLIARI. CIG Z001F4E4EA
-----------------	---

VISTO di Regolarità tecnica

Il Responsabile del Servizio adotta in data odierna la determinazione riportata nella seguente pagina ed esprime parere favorevole in ordine alla sua regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.

Il Responsabile del procedimento _____

Il Responsabile del Servizio
Antonello Masala

VISTO di Regolarità Contabile

Si attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 e 153 del D.Lgs n. 267 del 18.8.2000, e che, pertanto in data odierna diviene esecutiva.

Li _____

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Antonello Masala

CERTIFICATO di Pubblicazione

Ai sensi dell'art. 39 e 58 dello Statuto Comunale, si certifica che la presente determinazione è pubblicata mediante affissione all'albo pretorio N. del Registro _____

dal _____ al _____.

Li, _____

Il responsabile delle pubblicazioni

ORIGINALE

COPIA conforme all'originale

Li _____

Il Responsabile del Servizio Tecnico

:..... _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PRESO ATTO dei seguenti impegni i spesa:

<i>CAPITOLO</i> N°	<i>DETERMINA</i> N°.	<i>IMPORTO</i> <i>IMPEGNO</i>	<i>SOMMA DA</i> <i>LIQUIDARE</i>
id. 29113.07-2017 del bilancio esercizio 2017	96 del 21/07/2017	€ 21.154,80	€ 21.132,84

DATO ATTO della regolarità della prestazione e la rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi di cui alle condizioni pattuite relativamente alle seguente fattura:

<i>FATTURA</i>	<i>C.I.G.:</i>	<i>IMPORTO</i>	<i>IVA</i>
N°20PA del 28/11/2017	Z001F4E4EA	€ 21.132,84	€ 3.810,84

VISTO il vigente Regolamento comunale per l' acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture, approvato con delibera di C.C. n°07 del 15/05/2017;

VISTO il bilancio comunale 2017 approvato con delibera di C.C n°06 del 15/05/2017 su cui è stato effettuato l'impegno;

VISTO l'articolo unico, del Decreto Ministero degli Interni del 29 novembre 2017 per il differimento dal 31 dicembre 2017 al 28 febbraio 2018 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2018/2020 da parte degli enti locali; (GU Serie Generale n.285 del 06-12-2017) ;

DATO ATTO che il Comune di Mara non ha ancora approvato il Bilancio di previsione 2018 – 2020 e pertanto opera in esercizio provvisorio, ai sensi dell'art. 163, commi 1 e 3, del D.lgs. 267/2000.

VISTO il regolamento di contabilità vigente;

RITENUTO di dover provvedere alla liquidazione delle fatture suddette per:

<i>FATTURA</i>	<i>C.I.G.:</i>	<i>IMPORTO</i> <i>TOTALE</i>	<i>IMPORTO</i> <i>NETTO</i>	<i>IVA</i>
N°20PA del 28/11/2017	Z001F4E4EA	€ 21.132,84	€ 17.322,00	€ 3.810,84

DETERMINA

DI LIQUIDARE in favore della ditta:

<i>COGNOME NOME O RAGIONE SOCIALE IBAN</i>	<i>CITTA'</i>	<i>INDIRIZZO</i>
DITTA ARKYS SPA- PARTITA IVA 03347320925 IBAN IT67W030690486110000016906 INTESA SAN PAOLO AG. 13866 CAGLIARI	09134 CAGLIARI (CA)	VIA CALAMATTIA N°10

la fattura:

<i>FATTURA</i>	<i>C.I.G.:</i>	<i>IMPORTO TOTALE</i>	<i>IMPORTO NETTO</i>	<i>IVA</i>
N°20PA del 28/11/2017	Z001F4E4EA	€ 21.132,84	€ 17.322,00	€ 3.810,84

DI LIQUIDARE la somma di € **3.810,84** pari all'IVA 22% sulla fattura sopra citate in favore dell'Erario;

**IL RESPONSABILE
DEL
SERVIZIO TECNICO
(Masala Antonello)**

