



# COMUNE DI SARROCH

*Città Metropolitana di Cagliari*

A-POL - AREA POLIZIA LOCALE

## DETERMINAZIONE

Num.: 728 Data: 12/10/2018

**OGGETTO ;** Liquidazione fattura n° 2/FE del 28.09.2018 manutenzione veicolo Piaggio X9 Tg YA01101 e liquidazione fattura n° 3/FE del 28.09.2018 manutenzione veicolo Piaggio X9 Tg YA01100

\*\*\*\*\*

☐-VISTA LA FATTURA x in regime di split payment

☐ in regime di reverse charge -N. 2/FE DEL 28.09.2018 € 813,90

-N. 3/FE DEL 28.09.2018 € 610,96 relative a: Lavori su n° 2

veicoli Piaggio X9 tg YA01100 –YA01101 in dotazione al Comando di Polizia Locale.

Se la fattura in regime di split è ripartita su più impegni occorre indicare per ogni impegno imponibile , e relativa iva

Se la fattura in regime di reverse charge dovrete integrare la stessa indicando l'aliquota iva con relativo importo e correggere l'importo dovuto

☐- VISTA LA PARCELLA \_\_\_\_\_

VISTO IL VERBALE/VERBALI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE:

☐-SUI RISULTATI

☐-SUL PROGETTO DI

☐-SUI RISULTATI DEL RESP DELL'AREA

☐-VISTI I DECRETI RELATIVI ALLE INDENNITA' DI POSIZIONE

- VISTA LA DETERMINA N. 547-03 DEL 04.10.2017, relativa alla riparazione e manutenzione mezzi in dotazione al Comando di Polizia Locale anno 2017-2018-2019.

CODICE CIG N. Z391FE4E50

☐ – DATO ATTO DELL'AVVENUTA PUBBLICAZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 18  
D.L 83/2012 in data 11.10.2018

Riscontrata la regolarità della procedura/fornitura

Considerato che allo scopo è stato regolarmente registrato l'impegno n. 49 capitolo 10310038 anno 2018 -

codice IBAN **conto corrente bancario/postale**

I	T	2	4	C	0	1	0	1	5	4	4	0	2	0	0	0	0	0	7	0	6	5	7	7	1	8
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

**In caso di fattura in split payment ( L'importo da liquidare è quello comprensivo di iva sarà poi cura della ragioneria effettuare tutti gli adempimenti conseguenziali)**

I n. 49	Anno 2018	imponibile	€. 667,13	IVA € 146,77
---------	-----------	------------	-----------	--------------

I n. 49	Anno 2018	imponibile	€ 500,79	IVA € 110,17
---------	-----------	------------	----------	--------------

In	Anno	"	"
----	------	---	---

In	Anno	"	"
1	1870	1	1
2	1871	2	2
3	1872	3	3
4	1873	4	4
5	1874	5	5
6	1875	6	6
7	1876	7	7
8	1877	8	8
9	1878	9	9
10	1879	10	10
11	1880	11	11
12	1881	12	12
13	1882	13	13
14	1883	14	14
15	1884	15	15
16	1885	16	16
17	1886	17	17
18	1887	18	18
19	1888	19	19
20	1889	20	20
21	1890	21	21
22	1891	22	22
23	1892	23	23
24	1893	24	24
25	1894	25	25
26	1895	26	26
27	1896	27	27
28	1897	28	28
29	1898	29	29
30	1899	30	30
31	1900	31	31
32	1901	32	32
33	1902	33	33
34	1903	34	34
35	1904	35	35
36	1905	36	36
37	1906	37	37
38	1907	38	38
39	1908	39	39
40	1909	40	40
41	1910	41	41
42	1911	42	42
43	1912	43	43
44	1913	44	44
45	1914	45	45
46	1915	46	46
47	1916	47	47
48	1917	48	48
49	1918	49	49
50	1919	50	50
51	1920	51	51
52	1921	52	52
53	1922	53	53
54	1923	54	54
55	1924	55	55
56	1925	56	56
57	1926	57	57
58	1927	58	58
59	1928	59	59
60	1929	60	60
61	1930	61	61
62	1931	62	62
63	1932	63	63
64	1933	64	64
65	1934	65	65
66	1935	66	66
67	1936	67	67
68	1937	68	68
69	1938	69	69
70	1939	70	70
71	1940	71	71
72	1941	72	72
73	1942	73	73
74	1943	74	74
75	1944	75	75
76	1945	76	76
77	1946	77	77
78	1947	78	78
79	1948	79	79
80	1949	80	80
81	1950	81	81
82	1951	82	82
83	1952	83	83
84	1953	84	84
85	1954	85	85
86	1955	86	86
87	1956	87	87
88	1957	88	88
89	1958	89	89
90	1959	90	90
91	1960	91	91
92	1961	92	92
93	1962	93	93
94	1963	94	94
95	1964	95	95
96	1965	96	96
97	1966	97	97
98	1967	98	98
99	1968	99	99
100	19		

Totale imponibili	totali IVA
-------------------	------------

**= € 1.424,86 importo fattura indicato al 1 punto**

**Si allega:**

- fattura n. 2/FE del 28.09.2018;**  
**-fattura n. 3/FE del 28.09.2018;**  
**-Durc del 18.06.2018, prot/INAIL 12090255**

L'ISTRUTTORE  
**MASSA BARBARA**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
**UCCHEDDU MARCELLO**

(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: 11/10/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
**Responsabile A-POL - AREA POLIZIA LOCALE**  
**UCCHEDDU MARCELLO**

*(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. 49	2018	€	N. 2686	€ 1.424,86

Data: 12/10/2018

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.