



# COMUNE DI SARROCH

Città Metropolitana di Cagliari

A-POL - AREA POLIZIA LOCALE

## DETERMINAZIONE

Num.: 117 Data: 04/02/2019

**OGGETTO :** Liquidazione fatture n° 1134985-1134986 del 31.12.2018- Rimborso (CAD) e rivalsa spese postali anticipate da Maggioli spa a Poste Italiane -CONCILIA SERVICE-

\*\*\*\*\*

- -VISTA LA FATTURA  in regime di split payment
  - in regime di reverse charge n. 1134985 del 31.12.2018 di € 149,60;
  - in regime di reverse charge n. 1134986 del 31.12.2018 di € 19,50;

**RELATIVE a: rimborso (CAD) e rivalsa spese postali anticipate a POSTE ITALIANE – CONCILIA SERVICE -**

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 dovete 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. 1099 DEL 29.11.2018 PER: rimborso spese postali anticipate a Poste Italiane;

**CODICE CIG N. ZF5224AC56**

- 
- DATO ATTO DELL'AVVENUTA PUBBLICAZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 18  
D.L 83/2012 in data 02.02.2019.

**Riscontrata la regolarità della procedura/fornitura**

**Riscontrata altresì la regolarità contributiva mediante il rilascio del DURC in data 16.02.2018**

**Considerato che allo scopo è/ sono stato/stati regolarmente registrato/registrati Impegno/Impegni n. 231 anno 2018 capitolo 10310042**

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 bancari / postali dedicati 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	3	0	P	0	2	0	0	8	0	5	3	6	4	0	0	0	0	0	2	5	6	6	4	6	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

**Si manda alla liquidazione la somma/somme di €. 169,10 sul c/c indicato nel seguente prospetto in favore di MAGGIOLI Spa - sede Via del Carpino n. 8, Santarcangelo di Romagna (RN).**

**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)**

**NB se su più impegni dividere gli imponibili su ciascuno di essi con la relativa iva ( secondo la tabella appresso indicata)**

I n.	Anno	imponibile	€. 169,10	IVA €
I n	Anno	"	"	"
I n	Anno	"	"	"
I n	Anno	"	"	"

Totale imponibili totali IVA

**= € 169,10 totale importo fattura indicato al 1 punto**

In caso di fattura in reverse charge procedere come sopra

**Si allega:**

- fattura n. 1134985 del 31.12.2018;
- fattura n. 1134986 del 31.12.2018
- Durc del 16.02.2018, prot/INAIL\_ 10571001

**L'ISTRUTTORE  
UCCCHEDDU MARCELLO**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
UCCCHEDDU 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: 02/02/2019

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:

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio	Impegno	Importo
1.03.02.16	3.1	10310042	2018	N. 231	€ 3.141,61

Impegno	Esercizio	Importo Impegno	Liquidazione	Imp. Liquidazione
N. 231	2019	€ 0,00	N. 193	€ 169,10

Data: 04/02/2019

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.