



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 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. 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 correnti 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. 231	Anno 2018	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
UCCHEDDU MARCELLO

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: 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.