



# COMUNE DI SARROCH

Città Metropolitana di Cagliari

A-POL - AREA POLIZIA LOCALE

## DETERMINAZIONE

Num.: 1585 Data: 17/11/2020

**OGGETTO :** Liquidazione fattura 1/PA - Fornitura DPI per il personale del Comando di Polizia Locale - CIG: Z602C8317D

\*\*\*\*\*

**Visto** il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;

**Visto** il D.Lgs. n.

118/2011; **Visto** il

D.Lgs. n. 165/2001;

**Visto** il D.Lgs. n.

50/2016; **Visto** il

D.Lgs. n. 56/2017;

**Visto** lo statuto

comunale;

**Visto** il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

**Visto** il regolamento comunale di contabilità;

**Visto** il regolamento comunale dei contratti;

**Visto** il regolamento comunale sui controlli interni;

**Visto** il decreto prot. n. 6/2019 di conferimento dell'incarico di Responsabile del Servizio;

**Richiamata** la det. n° 403 del 24.03.20 in favore della ditta L.I.S.A. Confezioni

**Dato atto** che è pervenuta all'Ente la fattura n° 1/PA pari ad € 732,00;

**Verificata** la regolarità contributiva della ditta L.I.S.A. mediante DURC emesso il 04.11.2020 con scadenza 04.03.2021;

**Riscontrata** l'esenzione del bollo (DPR 642/72 all. B);

**Richiamato** il G.I.G. n° Z602C8317D

**Attestata** in merito al presente atto, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147/bis del D.Lgs. 18/08/2000 n° 267;

**Attestato** che la fornitura di servizio e/o lavoro non ricade per importo o caratteristiche nell'ambito di applicazione dell'articolo 17-bis del DLGS 241/1997 (come da disposizione art 4 d.l. 124/2019);

**Attesa** la necessità di provvedere in merito;

## **D E T E R M I N A**

1. di autorizzare e disporre la liquidazione per un importo complessivo di **€ 732,00 a favore della ditta L.I.S.A. Confezioni con bonifico bancario**, secondo accredito sul conto corrente dedicato indicato in fattura;
2. di dare atto che **l'imponibile da versare** alla ditta di cui sopra **è pari a € 600,00** e la quota **IVA da versare all'Erario è pari ad € 132,00** ;
3. di trasmettere il presente atto al Servizio Finanziario per l'emissione del relativo mandato di pagamento come già stabilito nel punto 1 e come enunciato nella determina di impegno;
4. di disporre, ai sensi dell'articolo 29 del d.lgs 50/2016, che tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente", all'indirizzo [www.comune.sarroch.ca.it](http://www.comune.sarroch.ca.it) con l'applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. 33/2013
5. di rendere noto, ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/1990 che il Resp.le del procedimento è il Sig. Marcello Uccheddu

**L'ISTRUTTORE  
LAI TONIO**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
UCCCHEDDU MARCELLO**

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

premettendo che sulla proposta della presente Deliberazione sono stati espressi i seguenti pareri preventivi:

#### 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: 17/11/2020

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

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del Decreto Legislativo num.267 del 18.08.2000, così come modificato dall'art. 3 del D.L. num. 174 del 10.10.2012, si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarita' contabile.

Sarroch, 17/11/2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
"A-FIT Area Finanziaria e Tributi  
**SERRA ANTONELLA**  
*(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
1.03.01.02	3.1	10310021	2020	N. 322	€ 732,00

Impegno	Esercizio	Importo Impegno	Liquidazione	Imp. Liquidazione
N. 322	2020	€ 732,00	N. 2177	€ 732,00

Data: 17/11/2020

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 17/11/2020 al 02/12/2020

Data, 17/11/2020

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE  
**VACCA MANUELA**

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