



# COMUNE DI SARROCH

Città Metropolitana di Cagliari

A-POL - AREA POLIZIA LOCALE

## DETERMINAZIONE

Num.: 1769 Data: 22/11/2019

**OGGETTO ; LIQUIDAZIONE FATTURA N. 35\_19 DEL 31.10.2019 - MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE**

\*\*\*\*\*

**Visti :**

- D.lgs. 267/2000; il d.lgs. 118/2011;
- Articoli 107 e 109 comma 2 del T.U.E.L. sulle attribuzioni dei Responsabili dei servizi;
- Regolamento comunale sull'ordinamento generale dei servizi e degli uffici;
- Il decreto del Sindaco n. 6/2019 di conferimento dell'incarico di Responsabile dell'Area Polizia Locale;

**Vista** la fattura emessa dalla Ditta Si.Se.S. di Arrais Enrico n. 35\_19 del 31.10.2019 di € 9.911,33 relativa ai lavori di manutenzione segnaletica orizzontale.

**Richiamata** la determinazione n. 1216 del 05.09.2019 con la quale veniva impegnata la somma di € 20.000,00 a favore della Società Si.Se.S di Arrais Enrico per i lavori di manutenzione segnaletica orizzontale e verticale.

**Dato atto** che è stato acquisito il CIG: N. Z0227CF35B;

**Riscontrata** la regolarità contributiva mediante il rilascio del DURC, come da allegato;

**Considerato** che allo scopo è stato registrato impegno di spesa n. 1459 sul capitolo 10510328 –bilancio 2019;

**Dato atto**, nelle more del riaccertamento ordinario, che la spesa e' liquidabile in quanto la fornitura di cui sopra e' stata resa e/o effettuata nell'anno di riferimento e che sono state eseguite le verifiche di cui ai punti a), b), c) di cui al punto 6.1 dell' allegato 4.2 di cui al D.Lgs 118/2011 e s.m.;

**Visto** il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011;

**Riscontrata** la legittimità della richiesta della spesa sostenuta ;

**Ritenuto** di provvedere alla liquidazione della somma di € 9.911,33 tramite bonifico bancario sul conto corrente dedicato indicato dalla suddetta società in ottemperanza alle disposizioni di cui alla legge 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

### DETERMINA

Per i motivi in premessa:

1. **Di liquidare** la somma di € **9.911,33** in favore della Ditta Si.Se.S di Arrais Enrico con sede in via Napoli n° 153- 09045 Quartu Sant'Elena- C.F. RRSNRC56R04B354O - P.IVA IT02330220928 – IBAN

IT71A0306943957100000008889 –BANCA INTESA SAN PAOLO - sull'impegno di spesa n. 1459 del Bilancio esercizio 2019, capitolo di spesa 10510328, per i lavori di manutenzione segnaletica orizzontale.

2. **Di attestare**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147- bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
3. **Di dare atto** che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.lgs. n. 33/2013 e pertanto si procederà alla pubblicazione dei dati nella relativa sezione sul sito dell'Ente;
4. **Di rendere noto**, ai sensi dell'art. 4 della legge n° 241/1990, che il responsabile del procedimento è il Sig. Marcello Uccheddu;
5. **Di trasmettere** il presente atto all'ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento.

**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: 21/11/2019

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
1.03.02.09.008	10.5	10510328	2019	N. 1459	€ 20.000,00

Impegno	Esercizio	Importo Impegno	Liquidazione	Imp. Liquidazione
N. 1459	2019	€ 20.000,00	N. 2308	€ 9.911,33

Data: 22/11/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
**PIOPPA LUCIA**

*(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 sopra il presente provvedimento è esecutivo.

### ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi

dal 25/11/2019 al 10/12/2019

Data, 25/11/2019

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE  
**VACCA MANUELA**

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

