



# COMUNE DI SARROCH

*Città Metropolitana di Cagliari*

**A-POL - AREA POLIZIA LOCALE**

## DETERMINAZIONE

**Num.: 1202 Data: 03/09/2019**

**OGGETTO ; Liquidazione fattura n° 1/PA del 31.07.2019 - Acquisto beni di consumo per il Comando P.L. - Murgia Angelo Costantino-**

\*\*\*\*\*

**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 MURGIA ANGELO COSTANTINO n. 1/PA del 31.07.2019 di € 142,00 relativa all'acquisto di beni di consumo per il Comando di Polizia Locale -Anno 2019-;

**Richiamata** la determinazione n. 813 del 25.06.2019 con la quale veniva impegnata la somma di € 500,00 a favore della Ditta MURGIA ANGELO COSTANTINO. per l'acquisto di beni di consumo per il Comando di Polizia Locale;

**Dato atto** che è stato acquisito il CIG: N. Z6D28E728B

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

**Considerato** che allo scopo è stato registrato impegno di spesa n. 1021 sul capitolo 10310021 –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;

**Dato atto** dell'avvenuta pubblicazione ai sensi dell'art. 18 D.L. 83/2012 ;

**Riscontrata** la legittimità della richiesta della spesa da sostenere ;

**Ritenuto** di provvedere alla liquidazione della somma di € 142,00 tramite bonifico bancario sul conto corrente 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 € **142,00** in favore della Ditta MURGIA ANGELO COSTANTINO con sede in Via Cagliari n° 2/A Sarroch C.F. MRGNLC56B11D430B- IBAN IT42Z0306904852000036356167- per l'acquisto di beni di consumo per il Comando di Polizia Locale come di seguito riportato:

N° fattura/Data	Esercizio	Capitolo	Impegno N° e Anno	Imponibile	IVA	TOTALE
--------------------	-----------	----------	----------------------	------------	-----	--------

<b>fattura</b>						
1/PA 31.07.2019	2019	10310021	1021/2019	€ 116,41	€ 25,61	€ 142,00

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 così come modificato dal D.lgs n. 97/2016 e pertanto si procederà alla pubblicazione dei dati nella relativa sezione Amministrazione Trasparente del sito [www.comune.sarroch.ca.it](http://www.comune.sarroch.ca.it) ;
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**  
**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: 21/08/2019

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
1.03.01.02	3.1	10310021	2019	N. 1021	€ 500,00

Impegno	Esercizio	Importo Impegno	Liquidazione	Imp. Liquidazione
N. 1021	2019	€ 0,00	N. 1670	€ 142,00

Data: 03/09/2019

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.

### ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

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

dal 17/09/2019 al 02/10/2019

Data, 17/09/2019

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE  
**VACCA MANUELA**

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

