



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
--------------------	-----------	----------	----------------------	------------	-----	--------

fattura						
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 ;
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.)

