



COMUNE DI SARROCH
Città Metropolitana di Cagliari

A-POL - AREA POLIZIA LOCALE

DETERMINAZIONE

Num.: 137 Data: 04/02/2019

**OGGETTO ; LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2142261 DEL 29.10.2018 - LAVORAZIONE
VERBALI CONCILIA SERVICE -**

- VISTA LA FATTURA in regime di split payment
 in regime di reverse charge N. 2142261 del 29.10.2018

RELATIVA: INTEGRAZIONE servizio prepagato di gestione degli atti amministrativi relativi ai verbali di violazione del CDS comprensivo della rendicontazione degli esiti della notifica pagamenti con cartolina. ANNO 2018.

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. 1100 DEL 29.11.2018 relativa a. integrazione servizio prepagato di gestione degli atti amministrativi relativi ai verbali di violazione del CDS comprensivo della rendicontazione degli esiti della notifica pagamenti con cartolina - ANNO 2018**

CODICE CIG N. ZCC224AC12

- DATO ATTO DELL'AVVENUTA PUBBLICAZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 18
D.L 83/2012 in data **31.01.2019**

- DATO ATTO CHE IL CONTRIBUTO PER DI CUI SI ALLEGA ELENCO DEI BENEFICIARI (nel caso di creditori diversi)
E' SCADUTO IL (indicare data di scadenza) _____ E PERTANTO LIQUIDABILE

Riscontrata altresì la regolarità contributiva mediante il rilascio del DURC in data 14.10.2018

Considerato che allo scopo è/sono stato/stati regolarmente registrato/registrati Impegno/Impegni n. 232 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	4	7	Y	0	5	3	8	7	6	8	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	6	5	2	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Si manda alla liquidazione la somma/somme di € 2.928,00 sul c/c indicato nel seguente prospetto in favore di MAGGIOLI Spa - sede Santarcangelo di Romagna (RN).

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: 01/02/2019

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. 232	€ 2.928,00

Impegno	Esercizio	Importo Impegno	Liquidazione	Imp. Liquidazione
N. 232	2019	€ 0,00	N. 213	€ 2.928,00

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 sopra il presente provvedimento è esecutivo.