



COMUNE DI SARROCH

Città Metropolitana di Cagliari

A-POL - AREA POLIZIA LOCALE

DETERMINAZIONE

Num.: 1112 Data: 09/08/2019

OGGETTO ; LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2133651 DEL 29.07.2019 - CONCILIA SERVICE GESTIONE CONTRAVVENZIONI MAGGIOLI SPA - 2019

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 Società MAGGIOLI SPA n. 0002133651 del 29/07/2019 di € 2.318,00 relativa a: 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 2019-;

Richiamata la determinazione n. 398 del 25/03/2019 con la quale veniva impegnata la somma di € 2.318,00 a favore della società MAGGIOLI SPA per il servizio prepagato di gestione degli atti amministrativi relativi ai verbali di violazione del CDS comprensivo della rendicontazione degli esiti della notifica pagamenti con cartolina;

Dato atto che è stato acquisito il CIG: N. ZEF277FCD1;

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

Considerato che allo scopo è stato registrato impegno di spesa n. 436 sul capitolo 10310042 –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 da sostenere ;

Ritenuto di provvedere alla liquidazione della somma di € 2.318,00 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:

Di liquidare la somma di € 2.318,00 in favore della MAGGIOLI SPA con sede in Via del Carpino n. 8, 47822 Santarcangelo di Romagna (RN) – C.F. 06188330150– IBAN IT47Y0538768020000000006525 -BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA - sull'impegno di spesa n. 436 del Bilancio esercizio 2019, capitolo di spesa 10310042, per il servizio prepagato di gestione degli atti amministrativi relativi ai verbali di violazione del CDS comprensivo della rendicontazione degli esiti della notifica pagamenti con cartolina;

1) **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;

2) **Di dare atto** che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui ald.lgs. n. 33/2013 e pertanto si procederà alla pubblicazione dei dati nella relativa sezione sul sito dell'Ente;

3) **Di rendere noto**, ai sensi dell'art. 4 della legge n° 241/1990, che il responsabile del procedimento è il Sig. Marcello Uccheddu;

4) **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: 07/08/2019

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
1.03.02.16	3.1	10310042	2019	N. 580	€ 2.318,00

Impegno	Esercizio	Importo Impegno	Liquidazione	Imp. Liquidazione
N. 580	2019	€ 0,00	N. 1544	€ 2.318,00

Data: 09/08/2019

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 copra il presente provvedimento è esecutivo.

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

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

dal 19/08/2019 al 03/09/2019

Data, 19/08/2019

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
VACCA MANUELA

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

