



COMUNE DI SARROCH
Città Metropolitana di Cagliari

A-POL - AREA POLIZIA LOCALE

DETERMINAZIONE

Num.: 280 Data: 28/02/2019

**OGGETTO ; LIQUIDAZIONE FATTURE N. 2103331 - 5950704 - 2106180 - 5951966. -
FORNITURA MODULISTICA MAGGIOLI**

- VISTA LA FATTURA in regime di split payment
- in regime di reverse charge N. 5950704 del 31/01/19 di €. 103,14;
 - in regime di reverse charge N. 2103331 del 31/01/19 di €. 96,88;
 - in regime di reverse charge N. 2106180 del 15/02/19 di €. 96,88;
 - in regime di reverse charge N. 5951966 del 22/02/19 di €. 50,54;

RELATIVA alla fornitura/servizio MODULISTICA CDS 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. 802 DEL 25.10.2018 RELATIVA all' acquisto di modulistica da destinare alle attività del Comando.**

CODICE CIG N. Z40254F653

-DATO ATTO DELL'AVVENUTA PUBBLICAZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 18
D.L 83/2012 in data **26.02.2019**

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 11.02.2019

Considerato che allo scopo è/sono stato/stati regolarmente registrato/registrati Impegno/Impegni n. 1214 anno 2018 capitolo 10310021

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	9	5	O	0	3	1	0	4	1	3	2	0	0	0	0	0	0	0	8	2	0	5	2	7
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Si manda alla liquidazione la somma complessiva di € 347,44 sul c/c indicato nel seguente prospetto in favore di MAGGIOLI Spa - sede Santarcangelo di Romagna (RN).

In caso di fattura in split payment (L'importo da liquidare è quello comprensivo di iva sarà poi cura della ragioneria effettuare tutti gli adempimenti conseguenziali)

NB se su più impegni dividere gli imponibili su ciascuno di essi con la relativa iva (secondo la tabella appresso indicata):

I n. 1214	Anno 2018	imponibile	€ 312,50	IVA € 34,94
I n	Anno	"	"	"
I n	Anno	"	"	"

Totale imponibili totali IVA

= € 347,44 importo fattura indicato al 1 punto

In caso di fattura in reverse charge procedere come sopra.

Si allega:

- Fattura n. 5950704 del 31/01/19 di € 103,14;
- Fattura n. 2103331 del 31/01/19 di € 96,88;
- Fattura n. 2106180 del 15/02/19 di € 96,88;
- Fattura n. 5951966 del 22/02/19 di € 50,54;

- Durc del 11.02.2019 prot/INAIL_15082229.

**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: 26/02/2019

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
1.03.01.02	3.1	10310021	2018	N. 1214	€ 400,00

Impegno	Esercizio	Importo Impegno	Liquidazione	Imp. Liquidazione
N. 1214	2019	€ 0,00	N. 453	€ 347,44

Data: 28/02/2019

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 copra il presente provvedimento è esecutivo.

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

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

dal 28/02/2019 al 15/03/2019

Data, 28/02/2019

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
VACCA MANUELA

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

