



COMUNE DI SARROCH

Città Metropolitana di Cagliari

A-POL - AREA POLIZIA LOCALE

DETERMINAZIONE

Num.: 773 Data: 19/06/2019

OGGETTO : FORNITURA DEL SERVIZIO DI MANTENIMENTO, CUSTODIA, CURA, RECUPERO E SMALTIMENTO CARCASSE, STERILIZZAZIONE E REINTRODUZIONE SUL TERRITORIO DEI CANI RANDAGI - I° SEMESTRE 2019

-VISTE LE FATTURE:

x in regime di split payment charge N 2/1107 del 02.05.2019 DI €. 2254,56;

x in regime di split payment charge N 2/1129 del 03.06.2019 DI €. 2475,62;

relativa al servizio di cattura, mantenimento, ricovero, custodia, cura, recupero e smaltimento carcasse, sterilizzazione e reintroduzione sul territorio cani randagi – anno 2019 –

in regime di reverse

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 dovete 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. 444 del 01.04.2019 per cattura, mantenimento, ricovero, custodia, cura, recupero e smaltimento carcasse, sterilizzazione e reintroduzione sul territorio cani randagi anno 2019

CODICE CIG N. Z0227CF35B

-DATO ATTO DELL'AVVENUTA PUBBLICAZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 18
D.L 83/2012 in data 19.06.2019

Riscontrata la regolarità della procedura/fornitura

Riscontrata altresì la regolarità contributiva mediante il rilascio del DURC in data 28.02.2019;

Considerato che allo scopo è/ sono stato/stati regolarmente registrato/registrati Impegno/Impegni n. 592 anno 2019 capitolo 10951048;

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 corrente 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	7	9	B	0	3	0	6	9	4	3	8	4	1	1	0	0	0	0	0	0	5	1	1	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Si manda alla liquidazione la somma/somme di € 4.730,18 sul c/c indicato nel seguente prospetto in favore della Ditta DOG HOTEL S.a.s. - sede Assemini (CA)

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. 592	Anno 2019	imponibile	€ 1848,00	IVA € 406,56;
I n.	Anno	imponibile	€ 2029,20	IVA € 446,42;

Totale imponibili totali IVA

= € 4.730,18 importo fattura indicato al 1 punto

In caso di fattura in reverse charge procedere come sopra

Si allega:

- **fattura n. 2/1107 del 02.05.2019;**
- **fattura n. 2/1129 del 03.06.2019;**
- **Durc del 28.02.2019, prot_INAIL_15351659**

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: 19/06/2019

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
1.03.02.15	09.05	10951048	2019	N. 592	€ 16.000,00

Impegno	Esercizio	Importo Impegno	Liquidazione	Imp. Liquidazione
N. 592	2019	€ 0,00	N. 1169	€ 4.730,18

Data: 19/06/2019

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 20/06/2019 al 05/07/2019

Data, 20/06/2019

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
VACCA MANUELA

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

