



# 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 dovreste 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. 20227CF35B**

☐-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 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	7	9	B	0	3	0	6	9	4	3	8	4	1	1	0	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)**

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

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.)*

