



COMUNE DI SARROCH

Città Metropolitana di Cagliari

A-POL - AREA POLIZIA LOCALE

DETERMINAZIONE

Num.: 993 Data: 15/11/2018

OGGETTO ; Liquidazione fattura n°2/971 del 02.11.2018- Randagismo mese di Ottobre 2018-

☐-VISTA LA FATTURA:

x in regime di split payment charge N 2/971 del 02.11.2018 DI €. 2.223,82;

relativa al servizio di cattura, mantenimento, ricovero, custodia, cura, recupero e smaltimento carcasse, sterilizzazione e reintroduzione sul territorio cani randagi – mese di Ottobre 2018 -

☐ 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. 434-03 del 10.08.2018 per cattura, mantenimento, ricovero, custodia, cura, recupero e smaltimento carcasse, sterilizzazione e reintroduzione sul territorio cani randagi anno 2018

CODICE CIG N. Z472490CFE

☐-DATO ATTO DELL'AVVENUTA PUBBLICAZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 18

D.L 83/2012 in data 08.11.2018

Riscontrata la regolarità della procedura/fornitura

Riscontrata altresì la regolarità contributiva mediante il rilascio del DURC in data 31.10.2018;

Considerato che allo scopo è/ sono stato/stati regolarmente registrato/registrati Impegno/Impegni n. 756 anno 2018 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	5	1	1	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Si manda alla liquidazione la somma/somme di € 2.223,82 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. 756	Anno 2018	imponibile	€ 1.822,80	IVA € 401,02
I n.	Anno	imponibile		
I n	Anno	imponibile		

Totale imponibili

totali IVA

= € 2.223,82 importo fattura indicato al 1 punto

In caso di fattura in reverse charge procedere come sopra

Si allega:

- fattura n. 2/971 del 02.11.2018;
- Durc del 31.10.2018, prot_INPS_12703128

**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: 14/11/2018

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:

Impegno	Esercizio	Importo Impegno	Liquidazione	Imp. Liquidazione
N. 756	2018	€ 0,00	N. 3038	€ 2.223,82

Data: 15/11/2018

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 15/11/2018 al 25/11/2018

Data, 15/11/2018

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
VACCA MANUELA

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