



COMUNE DI SARROCH

Città Metropolitana di Cagliari

A-POL - AREA POLIZIA LOCALE

DETERMINAZIONE

Num.: 1880 Data: 02/12/2019

OGGETTO ; Liquidazione fattura n° 4/PA019 del 18.11.2019 -Affidamento redazione del Piano di Safety e Security Ing. Ibba Pier Giorgio-

Visto il D.lgs. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;

Visto il D.lgs. 118/2011;

Visto gli art. 107 e 109 c. 2 del T.U.E.L. sulle attribuzioni dei Responsabili dei Servizi;

Visto il Regolamento comunale sull'ordinamento generale dei servizi e degli uffici;

Visto il Decreto del Sindaco n. 6/2019 di conferimento dell'incarico di Responsabile dell'Area P. L.;

Visto il Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi;

Visto il Regolamento Comunale di Contabilità;

Visto il Regolamento Comunale sui Controlli Interni;

Vista la fattura emessa dallo Studio Ing. Pier Giorgio Ibba n.4/PA019 del 18.11.2019 di € 624,00 relativa alla redazione del "Piano di Sicurezza, Emergenza ed Evacuazione" per manifestazione organizzata dal Comune di Sarroch nell'anno 2019;

Richiamata la determinazione n. 1230 del 09.09.2019 con la quale veniva impegnata la somma di € 1.352,00 a favore dell'Ing. Pier Giorgio Ibba con Studio a Quartu Sant'Elena (CA) in via A.Diaz n.84 per l'affidamento incarico redazione n° 2 Piani di Safety;

Dato atto che è stato acquisito il CIG: N. ZAE29830BA;

Riscontrata la regolarità contributiva mediante il rilascio del certificato da parte dell'InarCassa, richiesto il 21.08.2019, come da allegato;

Vista la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del 18.11.2019 redatta e sottoscritta in riferimento all'art. 1 comma 67 L. 190/2014 e ss.mm.ii, come da allegato;

Vista la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del 18.11.2019 redatta e sottoscritta in riferimento all'assolvimento dell'imposta di bollo virtuale, come da allegato;

Considerato che allo scopo è stato registrato impegno di spesa n. 1463 sul capitolo 10510045 –bilancio 2019;

Dato atto, nelle more del riaccertamento ordinario, che la spesa è liquidabile in quanto il servizio di cui sopra è stato reso e/o effettuato 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 € 624,00 tramite bonifico bancario sul conto corrente dedicato indicato dallo studio dell'Ing. Pier Giorgio Ibba 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 € **624,00** in favore dello Studio Ing. Ing. Pier Giorgio Ibba con Studio in via A.Diaz n.84- 09045 Quartu Sant'Elena (CA) – P.IVA 01185170923 -C.F. BBIPGR55C11H1180– IBAN IT56Z0306943957100000005236 - sull'impegno di spesa n. 1463 del Bilancio esercizio 2019, capitolo di spesa 10510045 per l'incarico per la redazione del piano sicurezza – Direttive Gabrielli, secondo la seguente ripartizione:

	Impegno 1463	
IMPONIBILE	600,00	
INAR CASSA	4%	24,00
TOTALE	€ 624,00	

- **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;
- **Di dare atto** che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.lgs. n. 33/2013 e pertanto si procederà alla pubblicazione dei dati nella relativa sezione sul sito dell'Ente;
- **Di rendere noto**, ai sensi dell'art. 4 della legge n° 241/1990, che il responsabile del procedimento è il Resp.le Area P.L. Marcello Uccheddu;
- **Di trasmettere** il presente atto all'ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento.

L'ISTRUTTORE
MASSA BARBARA

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: 29/11/2019

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
1.03.02.11	5.2	10510045	2019	N. 1463	€ 1.352,00

Impegno	Esercizio	Importo Impegno	Liquidazione	Imp. Liquidazione
N. 1463	2019	€ 1.352,00	N. 2380	€ 624,00

Data: 02/12/2019

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 sopra il presente provvedimento è esecutivo.

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

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

dal 03/12/2019 al 18/12/2019

Data, 03/12/2019

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
VACCA MANUELA

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

