



COMUNE DI SARROCH

Città Metropolitana di Cagliari

A-POL - AREA POLIZIA LOCALE

DETERMINAZIONE

Num.: 124 Data: 02/02/2021

OGGETTO ; Liquidazione fattura n. 124_20 - lavaggi e sanificazioni veicoli Polizia Locale - CIG: ZA52DDC17F

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

Visto il D.Lgs. n.

118/2011; **Visto** il

D.Lgs. n. 165/2001;

Visto il D.Lgs. n.

50/2016; **Visto** il

D.Lgs. n. 56/2017;

Visto lo statuto

comunale;

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

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Visto il regolamento comunale dei contratti;

Visto il regolamento comunale sui controlli interni;

Visto il decreto prot. n. 6/2019 di conferimento dell'incarico di Responsabile del Servizio;

Richiamata la det. n° 1034 del 03.08.20 in favore della ditta FRAREN SRL

Dato atto è pervenuta all'Ente la fattura n° 124 per un importo di € 30,01;

Verificata la regolarità contributiva della ditta Fraren SRL mediante DURC emesso il 06.11.2020 con scadenza 06.03.2021;

Riscontrata l'esenzione del bollo (DPR 642/72 all. B);

Dato atto, che nelle more del riaccertamento ordinario, la spesa è liquidabile in quanto la fornitura di cui sopra è stata resa e/o effettuata nell'anno di riferimento, e che sono state eseguite le verifiche di cui ai punti a), b), c) di cui al punto 6-6.1 dell'allegato 4.2 di cui al d.lgs 118/2011 e s.m.;

Richiamato il G.I.G. n° ZA52DDC17F

Attestata in merito al presente atto, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147/bis

del D.Lgs. 18/08/2000 n° 267;

Attestato che la fornitura di servizio e/o lavoro non ricade per importo o caratteristiche nell'ambito di applicazione dell'articolo 17-bis del DLGS 241/1997 (come da disposizione art 4 d.l. 124/2019);

Attesa la necessità di provvedere in merito;

D E T E R M I N A

1. di autorizzare e disporre la liquidazione per un importo complessivo di **€ 30,01 a favore della ditta Fraren SRL con bonifico bancario** , secondo accredito sul conto corrente dedicato indicato in fattura;
2. di dare atto che **l'imponibile da versare** alla ditta di cui sopra **è pari a € 24,60** e la quota **IVA da versare all'Erario è pari ad € 5,41** ;
3. di trasmettere il presente atto al Servizio Finanziario per l'emissione del relativo mandato di pagamento come già stabilito nel punto 1 e come enunciato nella determina di impegno;
4. di disporre, ai sensi dell'articolo 29 del d.lgs 50/2016, che tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente", all'indirizzo www.comune.sarroch.ca.it con l'applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. 33/2013
5. di rendere noto, ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/1990 che il Resp.le del procedimento è il Sig. Marcello Uccheddu

**L'ISTRUTTORE
LAI TONIO**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
UCCHEDDU MARCELLO**

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

premettendo che sulla proposta della presente Deliberazione sono stati espressi i seguenti pareri preventivi:

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: 01/02/2021

**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

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del Decreto Legislativo num.267 del 18.08.2000, così come modificato dall'art. 3 del D.L. num. 174 del 10.10.2012, si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile.

Sarroch, 02/02/2021

**Il Responsabile del Servizio Finanziario
"A-FIT Area Finanziaria e Tributi
SERRA ANTONELLA**

(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
1.03.02.09	3.1	10310038	2020	N. 1937	€ 772,87

Impegno	Esercizio	Importo Impegno	Liquidazione	Imp. Liquidazione
N. 1937	2021	€ 772,87	N. 231	€ 30,01

Data: 02/02/2021

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 02/02/2021 al 17/02/2021

Data, 02/02/2021

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
VACCA MANUELA

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