



COMUNE DI SARROCH

Città Metropolitana di Cagliari

A-POL - AREA POLIZIA LOCALE

DETERMINAZIONE

Num.: 1076 Data: 02/08/2019

OGGETTO ; LIQUIDAZIONE FATTURA N. 02/1152 DEL 01.07.2019 - DOG HOTEL MESE GIUGNO 2019

Visti :

- d.lgs. 267/2000; il d.lgs. 118/2011;
- articoli 107 e 109 comma 2 del T.U.E.L. sulle attribuzioni dei Responsabili dei servizi;
- Regolamento comunale sull'ordinamento generale dei servizi e degli uffici;
- il decreto del Sindaco n. 6/2019 di conferimento dell'incarico di Responsabile dell'Area Polizia Locale;

Vista la fattura emessa dalla Società DOG HOTEL DI IVANO CHINARELLO C. S.A.S. n. 2/1152 del 01.07.2019 di € 2.339,96 relativa al servizio di mantenimento e cura dei cani randagi ricoverati presso il canile.
-MESE DI GIUGNO 2019-

Richiamata la determinazione n. 444 del 01.04.2019 con la quale veniva impegnata la somma di € 16.000,00 a favore della Società DOG HOTEL DI IVANO CHINARELLO C. S.A.S. per il servizio di mantenimento e cura dei cani randagi ricoverati presso il canile. - MESE DI GIUGNO 2019-

Dato atto che è stato acquisito il CIG: N. Z0227CF35B;

Riscontrata la regolarità contributiva mediante il rilascio del DURC, come da allegato;

Considerato che allo scopo è stato registrato impegno di spesa n. 592 sul capitolo 10951048 –bilancio 2019;

Dato atto, nelle more del riaccertamento ordinario, che la spesa e' liquidabile in quanto la fornitura di cui sopra e' 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 6.1 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 € 2.339,96 tramite bonifico bancario sul conto corrente dedicato indicato dalla suddetta società 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 € **2.339,96** in favore della Società DOG HOTEL DI IVANO CHINARELLO C. S.A.S. con sede in Loc. Truncu Is Follas snc – 09032 Assemini- C.F./P.IVA 01650080920– IBAN IT79B0306943841100000005111 –BANCA INTESA SAN PAOLO - sull'impegno di spesa n. 592 del Bilancio esercizio 2019, capitolo di spesa 10951048, servizio di mantenimento e cura dei cani randagi ricoverati presso il canile; -MESE DI GIUGNO 2019-

1) **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;

2) **Di dare atto** che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui ald.lgs. n. 33/2013 e pertanto si procederà alla pubblicazione dei dati nella relativa sezione sul sito dell'Ente;

3) **Di rendere noto**, ai sensi dell'art. 4 della legge n° 241/1990, che il responsabile del procedimento è il Sig. Marcello Uccheddu;

4) **Di trasmettere** il presente atto all'ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento.

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: 01/08/2019

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	9.5	10951048	2019	N. 592	€ 16.000,00

Impegno	Esercizio	Importo Impegno	Liquidazione	Imp. Liquidazione
N. 592	2019	€ 0,00	N. 1521	€ 2.339,96

Data: 02/08/2019

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 copra il presente provvedimento è esecutivo.

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

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

dal 19/08/2019 al 03/09/2019

Data, 19/08/2019

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
VACCA MANUELA

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

