



COMUNE DI SARROCH

Città Metropolitana di Cagliari

A-POL - AREA POLIZIA LOCALE

DETERMINAZIONE

Num.: 754 Data: 16/10/2018

OGGETTO ; LIQUIDAZIONE RISARCIMENTO DANNI RESPONSABILITA' FUORI CIVILE FUORI FRANCHIGIA LODDO MARIA VALERIANA

☐-VISTA LA FATTURA ☐ in regime di split payment
☐ in regime di reverse charge

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 dovrete 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 579 DEL 13.09.2018 PER: risarcimento danni responsabilita' civile fuori franchigia per sinistro stradale accaduto il giorno 05.03.2018 in Via Petrarca – Sig.a Loddo Maria Valeriana.**

CODICE CIG N. escluso - DET. AVCP n. 4/2011

☐

☐ – **DATO ATTO DELL'AVVENUTA PUBBLICAZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 18 D.L 83/2012 in data 06.10.2018**

Riscontrata la regolarità della procedura/fornitura

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

Considerato che allo scopo è/ sono stato/stati regolarmente registrato/registrati Impegno/Impegni n. 1045 anno 2018 capitolo 10110030.

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:

Si manda alla liquidazione la somma di €. 150,00 a favore della Sig.a Loddo Maria Valeriana, nata a Serramanna il 02.06.1969, residente a Sarroch (CA) in via G. Verdi n. 68 – CF: LDDMVL69H421647L -

I	T	2	0	U	0	7	6	0	1	0	4	8	0	0	0	0	0	4	1	5	9	0	8	4	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Causale: **risarcimento danni fuori franchigia.**

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 consequenziali.

NB se su più impegni dividere gli imponibili su ciascuno di essi con la relativa iva (secondo la tabella appresso indicata)

I n. 1045	Anno 2018	fattura	€. 150,00	IVA
I n	Anno	"		"
I n	Anno	"		"
I n	Anno	"		"

Totale imponibili totali IVA

Fattura €. 150,00

Modalità finanziaria: iban: IT20U0760104800000041590845

Si allega:

- Fattura n. 130 del 09.08.2018

**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: 16/10/2018

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. 1045	2018	€	N. 2706	€ 150,00

Data: 16/10/2018

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.