



COMUNE DI SARROCH

Città Metropolitana di Cagliari

A-POL - AREA POLIZIA LOCALE

DETERMINAZIONE

Num.: 842 Data: 30/10/2018

OGGETTO ; LIQUIDAZIONE FATTURA N. 284/E DEL 17.10.2018 MANUTENZIONE ETILOMETRO E N. 2 PRETEST

ATTO DI LIQUIDAZIONE N DEL

☐-VISTA LA FATTURA ☐ in regime di split payment

☐ in regime di reverse charge **N. 284/E del 17.10.2018 RELATIVA ALLA REVISIONE PERIODICA DI N. 1 ETILOMETRO DRAGER E N. 2 PRETEST ALCOQUANT;**

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 681 DEL 07.12.2018 PER LA REVISIONE PERIODICA ETILOMETRO DRAGER**

CODICE CIG N. Z352101688

☐

☐ – **DATO ATTO DELL'AVVENUTA PUBBLICAZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 18 D.L 83/2012 in data 13.10.2018**

Riscontrata altresì la regolarità contributiva mediante il rilascio del DURC in data 11.10.2018

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:

I	T	9	0	S	0	3	0	3	2	6	5	6	9	0	0	1	0	0	0	0	0	0	3	6	8	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

I n. 397	Anno 2018	imponibile	€ 680,00	IVA € 149,60
I n.	Anno	"	"	"
I n.	Anno	"	"	"
I n.	Anno	"	"	"

- **fattura n. 284/E del 17.10.2018;**
- **Durc del 11.10.2018, prot/INAIL 13418062**

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: 25/10/2018

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. 397	2018	€ 0,00	N. 2931	€ 829,60

Data: 30/10/2018

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.