



COMUNE DI SARROCH

Città Metropolitana di Cagliari

A-POL - AREA POLIZIA LOCALE

DETERMINAZIONE

Num.: 62 Data: 24/01/2019

OGGETTO ; LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1120684 DEL 31.07.2018 - RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE DA MAGGIOLI SPA A POSTE ITALIANE - CONCILIA SERVICE

☐ -VISTE LE FATTURE ☐ in regime di split payment

☐ in regime di reverse charge N. 1120684 DEL 31.07.2018 di €. 130,85;

RELATIVE a rimborsi spese postali anticipate da Maggioli Spa a Poste Italiane – ANNO 2018- CONCILIA SERVICE -

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. 1099 DEL 29.11.2018 PER: a rimborsi spese postali anticipate da Maggioli Spa a Poste Italiane – ANNO 2018- CONCILIA SERVICE -**

CODICE CIG N. ZF5224AC56

☐ – **DATO ATTO DELL'AVVENUTA PUBBLICAZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 18 D.L 83/2012 in data 24.01.2019**

Riscontrata altresì la regolarità contributiva mediante il rilascio del DURC in data 19.10.2018;

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	8	2	M	0	6	1	7	5	2	4	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	1	9	2	8	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

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 conseguenziali)

I n. 231	Anno 2018	imponibile	€ . 130,85	IVA €
I n	Anno	"		"
I n	Anno	"		"
I n	Anno	"		"

= € 130,85 importo fattura indicata al 1 punto

In caso di fattura in reverse charge procedere come sopra

- **fattura n. 1120684 DEL 31.07.2018;**
- **Durc del 19.10.2018 prot/INAIL 13516610**

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: 24/01/2019

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
1.03.02.16	3.1	10310042	2018	N. 231	€ 3.141,61

Impegno	Esercizio	Importo Impegno	Liquidazione	Imp. Liquidazione
N. 231	2019	€ 0,00	N. 139	€ 130,85

Data: 24/01/2019

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 25/01/2019 al 09/02/2019

Data, 25/01/2019

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
VACCA MANUELA

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

