



# COMUNE DI SARROCH

*Città Metropolitana di Cagliari*

A-POL - AREA POLIZIA LOCALE

## DETERMINAZIONE

Num.: 843 Data: 01/07/2019

OGGETTO ; LIQUIDAZIONE COMPAGNIA BARRACELLARE I° ACCONTO 2019

\*\*\*\*\*

- ☐ 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 delibera di G.C. n. 43 del 17.06.2019 con la quale è stata approvata la convenzione annualità 2019-  
periodo 01.06.2019 / 31.05.2020;

☐ VISTA la determina n. 816 del 26.06.2019 con la quale sono stati registrati l'impegno di spesa n. 1022;

☐ VISTO l'art. 7 della convenzione firmata in data 21.06.2019.

Considerato:

- che allo scopo è stato regolarmente registrato:

Impegno n. 1022 anno 2019 capitolo 11011015 pari ad € 80.000,00;

- che è necessario liquidare il I acconto pari ad € 40.000,00

Si manda alla liquidazione

la somma € 40.000,00 (quarantamila) a titolo di I° acconto in favore della Compagnia Barracellare di Sarroch, con sede in via Cagliari n. 59/bis – P.I. 03043910920, mediante bonifico bancario Banco di Sardegna:

I	T	2	5	1	0	1	0	1	5	4	3	9	9	0	0	0	0	0	7	0	0	5	4	9	3	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

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: 01/07/2019

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
1.04.04.01	11.1	11011015	2019	N. 1022	€ 80.000,00

Impegno	Esercizio	Importo Impegno	Liquidazione	Imp. Liquidazione
N. 1022	2019	€ 0,00	N. 1284	€ 40.000,00

Data: 01/07/2019

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 01/07/2019 al 16/07/2019

Data, 01/07/2019

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE  
**VACCA MANUELA**

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

