



# COMUNE DI SARROCH

*Città Metropolitana di Cagliari*

A-POL - AREA POLIZIA LOCALE

## DETERMINAZIONE

Num.: 227 Data: 19/02/2019

**OGGETTO ; LIQUIDAZIONE RIVALSA SPESE POSTALI ANTICIPATE SERVIZIO NOTIFICA A.G. - CONCILIA SERVICE -**

\*\*\*\*\*

☐-VISTE LE FATTURE ☐ in regime di split payment

☐ in regime di reverse charge N. 1115106 DEL 31.05.2018 di €. 251,60

**RELATIVE a rivalsa spese postali anticipate servizio di notifica A.G. – 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: rimborso spese postali anticipate a POSTE ITALIANE;

**CODICE CIG N. ZF5224AC56**

☐ – DATO ATTO DELL'AVVENUTA PUBBLICAZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 18  
D.L 83/2012 in data 10.01.2019

**Riscontrata la regolarità della procedura/fornitura**

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

**Considerato che allo scopo è/ sono stato/stati regolarmente registrato/registrati Impegno/Impegni n. 231 anno 2018 capitolo 10310042**

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:

codice IBAN **conto corrente bancario/postale**

I	T	3	9	0	0	6	0	1	0	2	4	2	1	2	1	0	0	0	0	0	0	0	1	6	1	6
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

**Si manda alla liquidazione la somma/somme di €. 251,60 sul c/c indicato nel seguente prospetto in favore di MAGGIOLI Spa - sede Via del Carpino n. 8, Santarcangelo di Romagna (RN).**

**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)**

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

<b>I n. 231</b>	<b>Anno 2018</b>	<b>imponibile</b>	<b>€. 251,60</b>	<b>IVA €</b>
I n	Anno	"		"
I n	Anno	"		"
I n	Anno	"		"

Totale imponibili totali IVA

**= € 251,60 importo fattura indicata al 1 punto**

In caso di fattura in reverse charge procedere come sopra

**Si allega:**

- **fattura n. 1115106 DEL 31.05.2018;**
- **Durc del 19.10.2018 prot/INAIL\_ 13516610**

**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: 10/01/2019

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. 412	€ 251,60

Data: 19/02/2019

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 20/02/2019 al 07/03/2019

Data, 20/02/2019

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE  
**VACCA MANUELA**

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

