



COMUNE DI SARROCH
Città Metropolitana di Cagliari

A-POL - AREA POLIZIA LOCALE

DETERMINAZIONE

Num.: 128 Data: 04/02/2019

OGGETTO ; Liquidazione fattura n° 141 del 20.11.2018 - spese di custodia veicolo confiscato-

-VISTA LA FATTURA:

**in regime di split payment charge N. 141 del 20.11.2018 DI €. 782,42;
relativa a: spese di custodia veicolo confiscato.**

in regime di reverse

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. 1046 del 19.11.2018 per spese di custodia veicolo confiscato.**

CODICE CIG N. Z8125D012E

-DATO ATTO DELL'AVVENUTA PUBBLICAZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 18
D.L 83/2012 in data 31.01.2019

Riscontrata la regolarità della procedura/fornitura

Riscontrata altresì la regolarità contributiva mediante il rilascio del DURC in data 26.12.2018;

Considerato che allo scopo è/ sono stato/stati regolarmente registrato/registrati Impegno/Impegni n. 1416 anno 2018 capitolo 10310047;

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 corrente 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	2	6	R	0	1	0	1	5	4	3	9	5	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	6	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Si manda alla liquidazione la somma/somme di € 2.124,75 sul c/c indicato nel seguente prospetto in favore della Ditta EREDI PAU EMILIO DI DOLORES, MARIA RITA E NUNZIATA PAU SNC - sede Quartucciu (CA);

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)

I n. 1416 Anno 2018 imponibile € 641,33 IVA € 141,09

I n. Anno imponibile

I n Anno imponibile

Totale imponibili

totali IVA

= € 782,42 importo fattura indicato al 1 punto

In caso di fattura in reverse charge procedere come sopra

Si allega:

- fattura n. 141 del 20.11.2018;

- Durc del 26.12.2018, prot_INAIL_14532097

**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: 01/02/2019

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
1.03.02.15	3.1	10310047	2018	N. 1416	€ 782,42

Impegno	Esercizio	Importo Impegno	Liquidazione	Imp. Liquidazione
N. 1416	2019	€ 0,00	N. 204	€ 782,42

Data: 04/02/2019

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 sopra il presente provvedimento è esecutivo.