



COMUNE DI SARROCH

Città Metropolitana di Cagliari

A-POL - AREA POLIZIA LOCALE

DETERMINAZIONE

Num.: 1176 Data: 30/08/2019

OGGETTO ; Liquidazione visure M.C.T.C. relative al I e II trimestre 2019

Visti :

- D.lgs. 267/2000;
- D.lgs. 118/2011;
- Articoli 107 e 109 c. 2 del T.U.E.L. sulle attribuzioni dei Responsabili dei Servizi;
- Regolamento Comunale sull'Ordinamento Generale dei Servizi e degli Uffici;
- Decreto del Sindaco n. 6/2019 di conferimento dell'incarico di Responsabile dell'Area Polizia Locale;

Visti gli Avvisi di Pagamento inviati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti- Direzione Generale per la Motorizzazione – Centro Elaborazione Dati:-

- Avviso di Pagamento prot. Q000005599 del 11.04.2019 relativo al I trimestre 2019 di € 7,70;
- Avviso di Pagamento prot. Q000009104 del 04.07.2019 relativo al II trimestre 2019 di € 12,96;

Richiamata la determinazione n. 555 del 03.05.2019 con la quale veniva impegnata la somma di € 500,00 a favore del MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI- Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione, gli Affari Generali ed il Personale -Direzione Generale per la Motorizzazione- Centro Elaborazione Dati- per il pagamento delle visure trimestrali M.C.T.C. relative all'anno 2019;

Dato atto che è stato acquisito il CIG: N. Z2F28299E9;

Considerato che allo scopo è stato registrato impegno di spesa n. 643 sul capitolo 10310039 –bilancio 2019;

Dato atto, nelle more del riaccertamento ordinario, che la spesa e' liquidabile in quanto la fornitura di cui sopra e' stata resa e/o effettuata nell'anno di riferimento e che sono state eseguite le verifiche di cui ai punti a), b), c) di cui al punto 6.1 dell' allegato 4.2 di cui al D.Lgs 118/2011 e s.m.;

Visto il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011;

Dato atto dell'avvenuta pubblicazione ai sensi dell'art. 18 D.L. 83/2012 ;

Riscontrata la legittimità della richiesta della spesa da sostenere ;

Ritenuto di provvedere alla liquidazione della somma di € 20,66 tramite procedura telematica inviando il flusso all'Erario dello Stato;

DETERMINA

Per i motivi in premessa:

1. **Di liquidare** la somma di € **20,66** in favore del MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI- Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione, gli Affari Generali ed il Personale- Direzione Generale per la Motorizzazione- Centro Elaborazione Dati- Via G. Caraci n° 36 00157 Roma per il pagamento delle visure M.C.T.C relative al I e II trimestre 2019 secondo le modalità di seguito riportate:

- Tramite procedura telematica inviando il flusso all'Erario dello Stato (codice 262004)
- Codice Utente: CMCA0017
- Codice tesoreria territorialmente competente: Cagliari 520
- Utenza DPR 634/94 – Capo XV – Capitolo 2459

- Codice IBAN conto corrente bancario/postale : **IT86C0100003245520015245900**
- Causale: pagamento visure I e II Trimestre 2019

2. **Di attestare**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147- bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
3. **Di dare atto** che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.lgs. n. 33/2013 così come modificato dal D.lgs n. 97/2016 e pertanto si procederà alla pubblicazione dei dati nella relativa sezione Amministrazione Trasparente del sito www.comune.sarroch.ca.it ;
4. **Di rendere noto**, ai sensi dell'art. 4 della legge n° 241/1990, che il responsabile del procedimento è il Sig. Marcello Uccheddu;
5. **Di trasmettere** il presente atto all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento.

L'ISTRUTTORE
MASSA BARBARA

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: 28/08/2019

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
1.03.02.05	3.1	10310039	2019	N. 643	€ 500,00

Impegno	Esercizio	Importo Impegno	Liquidazione	Imp. Liquidazione
N. 643	2019	€ 0,00	N. 1650	€ 20,66

Data: 30/08/2019

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.

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi

dal 30/08/2019 al 14/09/2019

Data, 30/08/2019

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
VACCA MANUELA

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

