



COMUNE DI SARROCH
Città Metropolitana di Cagliari

A-POL - AREA POLIZIA LOCALE

DETERMINAZIONE

Num.: 798 Data: 23/10/2018

OGGETTO ; LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4/FE DEL 16.10.2018 RELATIVA A LAVORAZIONI VEICOLO TOYOTA RAV/4 TG: YA042AB

-VISTA LA FATTURA in regime di split payment

in regime di reverse charge -N. 4/FE DEL 16.10.2018 € 3.623,72

relativa a: lavori su veicolo Toyota Rav4 tg: YA042AB in

dotazione al Comando di Polizia Locale.

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. 547-03 DEL 04.10.2017, relativa alla riparazione e manutenzione mezzi in dotazione al Comando di Polizia Locale anno 2017-2018-2019.

CODICE CIG N. Z391FE4E50

- DATO ATTO DELL'AVVENUTA PUBBLICAZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 18

D.L 83/2012 in data 20.10.2018

Riscontrata la regolarità della procedura/fornitura

Riscontrata altresì la regolarità contributiva mediante il rilascio del DURC in data 20.10.2018.

Considerato che allo scopo è stato regolarmente registrato l'impegno n. 49 capitolo 10310038 anno 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:

codice IBAN **conto corrente bancario/postale**

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | T | 2 | 4 | C | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 6 | 5 | 7 | 7 | 1 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Si manda alla liquidazione la somma/somme di €. 610,96 sul c/c indicato nel seguente prospetto in favore di: **SAMUELE LAI**, officina carrozzeria con sede in via Brodolini n.c. 2/b sestu (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. 49 | Anno 2018 | imponibile | €. 2.970,26 | IVA € 653,46 |
| I n | Anno | " | | " |
| I n | Anno | " | | " |

Totale imponibili totali IVA

= € 3.623,72 importo fattura indicato al 1 punto

In caso di fattura in reverse charge procedere come sopra

Si allega:

- fattura n. 4/FE del 16.10.2018;**
- Durc del 20.10.2018, prot/INAIL_12537847**

**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: 23/10/2018

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:

| Impegno | Esercizio | Importo Impegno | Liquidazione | Imp. Liquidazione |
|---------|-----------|-----------------|--------------|-------------------|
| N. 49 | 2018 | € | N. 2801 | € 3.623,72 |

Data: 23/10/2018

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.