



COMUNE DI SARROCH

Città Metropolitana di Cagliari

A-POL - AREA POLIZIA LOCALE

DETERMINAZIONE

Num.: 352 Data: 31/07/2018

OGGETTO ; **VISURE MCTC PAGAMENTO I E II TRIMESTRE 2018**

ATTO DI LIQUIDAZIONE N DEL

- ☐-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 DETERMINA N 46-03 DEL 19.02.2018 PER: pagamento visure archivi M.C.T.C. ANNO 2018**
Accesso alla banca dati del Dipartimento per i Trasporti Terrestri e per i Sistemi informatici e Statistici – Direzione Generale della Motorizzazione e della Sicurezza del Trasporto Terrestre – CED Roma.

CODICE CIG N. ZA022479F9

☐

- ☐ – **DATO ATTO DELL'AVVENUTA PUBBLICAZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 18
D.L 83/2012 in data 31.07.2018**

Riscontrata la regolarità della procedura/fornitura

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

Considerato che allo scopo è/ sono stato/stati regolarmente registrato/registrati Impegno/Impegni n. 230 anno 2018 capitolo 10310039

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:

Si manda alla liquidazione la somma:

- €. 4,75 visure I Trimestre 2018;
- €. 15,05 visure II Trimestre 2018;

per un importo complessivo pari ad € 19,80 con la seguente modalità:

- 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

I	T	8	6	C	0	1	0	0	0	0	3	2	4	5	5	2	0	0	1	5	2	4	5	9	0	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

- Causale: pagamento visure I-II trimestre 2018

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 consequenziali.

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

I n. 230	Anno 2018	imponibile	€ 19,80	IVA
I n	Anno	"	"	"
I n	Anno	"	"	"
I n	Anno	"	"	"

Totale imponibili totali IVA

= € 19,80

In caso di fattura in reverse charge procedere come sopra

Si allega:

- 1) Avviso di pagamento prot. P000004160 del 24.04.2018 –I trimestre 2018-
- 2) Avviso di pagamento prot. P000007956 del 03.07.2018 –II trimestre 2018-

IL RESPONSABILE DELL'AREA P.L.
(Coord. Marcello Uccheddu)

SARROCH 31.07.2018

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: 31/07/2018

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. 230	2018	€	N. 2252	€ 19,80

Data: 31/07/2018

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.