



**COMUNE DI SARROCH**  
*Città Metropolitana di Cagliari*

**A-POL - AREA POLIZIA LOCALE**

**DETERMINAZIONE**

**Num.: 306 Data: 08/03/2019**

**OGGETTO ; Rinnovo canone annuale accesso archivi banca dati M.C.T.C. -ANNO 2019-**

\*\*\*\*\*

- 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° 258 DEL 25.02.2019 PER: rinnovo CANONE ANNUALE ANNO 2018 per l'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. ZAB27355D9**

– **DATO ATTO DELL'AVVENUTA PUBBLICAZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 18  
D.L 83/2012 in data 02.03.2019**

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. 342 anno 2019 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 la liquidazione a favore del Ministero Infrastrutture e Trasporti – Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione, gli Affari Generali ed il Personale – Dir. Generale per la Motorizzazione – Ced via G. Caraci n° 36 Roma, la somma/somme di € 1.217,80 con la seguente modalità:**

- **Tramite procedura telematica inviando il flusso all’Erario dello Stato (codice 262004)**
- **Codice Utente: CMCA0017**
- **Codice tesoreria territorialmente competente : Cagliari 5082**
- **Utenza DPR 634/94 - Capo XV – Capitolo 2454 – art. 5**
- **codice IBAN conto corrente bancario/postale**

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

- Causale: Rinnovo canone annuale MCTC anno 2019 utenza CMCA0017

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)

<b>I n. 342</b>	<b>Anno 2019</b>	<b>imponibile</b>	<b>€ 1.217,80</b>	<b>IVA</b>
I n	Anno	“	“	“
I n	Anno	“	“	“
I n	Anno	“	“	“

**Totale imponibili** totali IVA

**= € 1.217,80**

In caso di fattura in reverse charge procedere come sopra

**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: 05/03/2019

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. 342	€ 1.217,80

Impegno	Esercizio	Importo Impegno	Liquidazione	Imp. Liquidazione
N. 342	2019	€ 0,00	N. 474	€ 1.217,80

Data: 08/03/2019

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 11/03/2019 al 26/03/2019

Data, 11/03/2019

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE  
**VACCA MANUELA**

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

