



COMUNE DI SARROCH

Città Metropolitana di Cagliari

A-POL - AREA POLIZIA LOCALE

DETERMINAZIONE

Num.: 710 Data: 09/10/2018

OGGETTO ; Liquidazione fattura n. 21355446 del 31.08.2018 relativa all'abbonamento "Modulistica on-line " anno 2018

ATTO DI LIQUIDAZIONE N DEL

☐-VISTA LA FATTURA ☒ in regime di split payment

☐ in regime di reverse charge N. 2135446 DEL 31.08.2018 RELATIVA alla

fornitura/servizio ABBONAMENTO MODULISTICA ON-LINE ANNO 2018.

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. 338 DEL 30.07.2018 PER: fornitura/servizio ABBONAMENTO MODULISTICA ON-LINE ANNO 2018

-CODICE CIG N. Z4A245D344

– DATO ATTO DELL'AVVENUTA PUBBLICAZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 18 D.L 83/2012 in data 04.10.2018

Riscontrata altresì la regolarità contributiva mediante il rilascio del DURC in data 16.06.2018.

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:

I	T	8	2	Q	0	1	0	0	5	2	4	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	0	1	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

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)

I n. 539	Anno 2018	imponibile	€ 480,00	IVA € 105,60
I n.	Anno	"		"
I n.	Anno	"	"	"
I n.	Anno	"		"

= € 585,60 importo fattura indicato al 1 punto

Si allega:

- **fattura n. 2135446 del 31.08.2018;**
- **Durc prot INPS 11072250 del 16.06.2018**

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: 05/10/2018

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. 539	2018	€	N. 2674	€ 585,60

Data: 09/10/2018

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.