



COMUNE DI SARROCH

Città Metropolitana di Cagliari

A-POL - AREA POLIZIA LOCALE

DETERMINAZIONE

Num.: 1166 Data: 28/08/2019

OGGETTO ; **CANONE PONTE RADIO ANNO 0192**

Visti :

- D.Lgs. 267/2000; il d.lgs. 118/2011;
- articoli 107 e 109 comma 2 del T.U.E.L. sulle attribuzioni dei Responsabili dei servizi;
- Regolamento comunale sull'ordinamento generale dei servizi e degli uffici;
- il decreto del Sindaco n. 6/2019 di conferimento dell'incarico di Responsabile dell'Area Polizia Locale;

Richiamata:

- la nota prot. n. 95265 del 23.11.2011 da parte del MINISTERO PER LE COMUNICAZIONI – DIREZIONE GENERALE PER I SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA E DI RADIODIFFUSIONE – DIV. II[^], riguardante la comunicazione dell'importo annuale riferito all'installazione ed all'uso di frequenze di un collegamento Ponte Radio ad uso privato;
- la determinazione n. 827 del 26.06.2019 riguardante l'impegno di spesa "Ponte Radio anno 2019";

Dato atto che è stato acquisito il CIG: n. Z4028D4723;

Considerato che allo scopo è stato registrato impegno di spesa n. 1027 sul capitolo 11011011 – bilancio 2019;

Dato atto, nelle more del riaccertamento ordinario, che la spesa è liquidabile in quanto il servizio di cui sopra è stato reso e/o effettuato 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;

Riscontrata la legittimità della richiesta della spesa da sostenere ;

Ritenuto di provvedere alla liquidazione della somma di € 650,00 tramite c/c/postale intestato: Tesoreria Provinciale dello Stato di Viterbo codice IBAN: IT08C0760103200000011026010 in ottemperanza alle disposizioni di cui alla legge 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

DETERMINA

Per i motivi in premessa:

Di liquidare la somma di € **650,00** in favore del MINISTERO PER LE COMUNICAZIONI – DIREZIONE GENERALE PER I SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA E DI RADIODIFFUSIONE – DIV. II[^] – IBAN IT08C0760103200000011026010 – Tesoreria Provinciale dello Stato di Viterbo sull'impegno di spesa n. 1027

del Bilancio esercizio 2019, capitolo di spesa 11011011 denominato “canone Ponte Radio”;

1) **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;

2) **Di dare atto** che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e pertanto si procederà alla pubblicazione dei dati nella relativa sezione sul sito dell’Ente;

3) **Di rendere noto**, ai sensi dell’art. 4 della legge n° 241/1990, che il responsabile del procedimento è il Sig. Marcello Uccheddu;

4) **Di trasmettere** il presente atto all’ufficio Ragioneria per l’emissione del relativo mandato di pagamento.

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: 27/08/2019

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	11.1	11011011	2019	N. 1027	€ 650,00

Impegno	Esercizio	Importo Impegno	Liquidazione	Imp. Liquidazione
N. 1027	2019	€ 0,00	N. 1644	€ 650,00

Data: 28/08/2019

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 copra 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.)

