



# COMUNE DI SARROCH

*Città Metropolitana di Cagliari*

**A-POL - AREA POLIZIA LOCALE**

## DETERMINAZIONE

**Num.: 870 Data: 01/07/2020**

**OGGETTO ; Liquidazione spese di notifiche effettuate da altri Enti su richiesta di codesto Comando Polizia Locale**

\*\*\*\*\*

**IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA, ATTIVITA' PRODUTTIVE, SUAPE E TURISMO**

**RICHIAMATA** la determinazione n. 754 del 09.06.2020 per il "Rimborso spese di notifica effettuate da altri enti su richiesta del Comando Polizia Locale";

**VISTE** le richieste di sollecito di rimborso delle spese di notifica presentate dal Comune di Capoterra prot. n. 6782 del 22.05.2020 e prot. n. 7148 del 29.05.2020 e dal Comune di Cagliari prot. n. 6911 del 26.05.2020;

**DATO ATTO** che ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art.3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, la spesa in oggetto non è soggetta agli obblighi della tracciabilità dei flussi finanziari (par. 3.5 della Determinazione AVCP n. 4/2011 aggiornata con delibera n. 556/2017) in quanto trattasi di trasferimento di fondi relativi alla copertura di costi per le attività istituzionali espletate dall'Ente;

**DATO ATTO**, che nelle more del riaccertamento ordinario, la spesa è liquidabile in quanto la fornitura di cui sopra è stata resa e/o effettuata nell'anno di riferimento, e che sono state eseguite le verifiche di cui ai punti a), b), c) di cui al punto 6-6.1 dell'allegato 4.2 di cui al D.lgs 118/2011 e s.m.;

**RISCONTRATA** l'esenzione del bollo (dpr 642/72 allegato b);

**SI ATTESTA** che la fornitura di servizio e/o lavoro non ricade per importo o caratteristiche nell'ambito di applicazione dell'articolo 17-bis del D.Lgs 241/1997 (come da disposizione art 4 d.l. 124/2019);

**CONSIDERATO** che allo scopo sono stati regolarmente registrati i seguenti impegni:

- Impegno n. 947 anno 2020 capitolo 10310042 di € 11,76 a favore del Comune di Capoterra;
- Impegno n. 948 anno 2020 capitolo 10310042 di € 24,91 a favore del Comune di Cagliari;

**ATTESTATA** la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art 147 -bis del D.lgs. 18.08.2000 n° 267;

**DI DARE ATTO** che si provvederà all'assolvimento degli obblighi di pubblicazione ai sensi del D.lgs. 33/2013 e ss.mm.ii.;

**DI RENDERE NOTO** ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/1990 che il Responsabile del Procedimento è il Responsabile dell'Area Amministrativa, Attività Produttive, Suape e Turismo Angelo Tolu;

**Si manda alla liquidazione** su c/c dedicato:

- l'importo di € **11,76** in favore del COMUNE DI CAPOTERRA Via Cagliari n. 91 -09012 Capoterra- c.f. 80018070922 -P.Iva 00591090923;

CAUSALE : Spese di notifica Anni 2016-2017 – n. notifica 747/2016-704/2017

- l'importo di € **24,91** in favore del COMUNE DI CAGLIARI Palazzo Civico- Via Roma n.145 – 09124 Cagliari- c.f. 00147990923;

CAUSALE: Rimborso spese di notificazione-Ufficio messi notificatori- Anno 2015 Cronologico Ufficio Messi 5240 del 18.12.2015 -Anno 2016 Cronologico Ufficio Messi n. 4075-4242

**L'ISTRUTTORE  
MASSA BARBARA**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
TOLU ANGELO**

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

premettendo che sulla proposta della presente Deliberazione sono stati espressi i seguenti pareri preventivi:

#### **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: 30/06/2020

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Responsabile A-AMM - AREA AMMINISTRATIVA, ATTIVITA' PRODUTTIVE,  
SUAP E TURISMO  
TOLU ANGELO**

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

#### **VISTO CONTABILE**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del Decreto Legislativo num.267 del 18.08.2000, così come modificato dall'art. 3 del D.L. num. 174 del 10.10.2012, si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile.

Sarroch, 01/07/2020

**Il Responsabile del Servizio Finanziario  
"A-FIT Area Finanziaria e Tributi  
SERRA ANTONELLA**

*(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
1.03.02.16	3.1	10310042	2020	N. 947	€ 11,76
1.03.02.16	3.1	10310042	2020	N. 948	€ 24,91

Impegno	Esercizio	Importo Impegno	Liquidazione	Imp. Liquidazione
N. 947	2020	€ 11,76	N. 1316	€ 11,76
N. 948	2020	€ 24,91	N. 1316	€ 24,91

Data: 01/07/2020

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 01/07/2020 al 16/07/2020

Data, 01/07/2020

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE  
**VACCA MANUELA**

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