



COMUNE DI SARROCH

Città Metropolitana di Cagliari

A-POL - AREA POLIZIA LOCALE

DETERMINAZIONE

Num.: 690 Data: 08/10/2018

OGGETTO : **TIRO A SEGNO ELMAS - PAGAMENTO ESERCITAZIONI 2018**

-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 dovete 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 650 DEL 02.10.2018 PER: rilascio certificato idoneità maneggio armi – abilitazione annuale anno 2018 -.

CODICE CIG N. ZD124ED570

– DATO ATTO DELL'AVVENUTA PUBBLICAZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 18
D.L 83/2012 in data 06.10.2018

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. 1066 anno 2018 capitolo 10310046

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 corrente 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/somme di €. 825,00 a favore dell'ECONOMO COMUNALE, per pagamento in contanti alla cassa presso la segreteria del Poligono all'atto dell'accettazione del primo gruppo di tiro.

- Rilascio certificato di idoneità al maneggio armi – esercitazioni di tiro anno 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. 1066	Anno 2018	imponibile	€. 825,00	IVA
I n	Anno	"	"	"
I n	Anno	"	"	"
I n	Anno	"	"	"

Totale imponibili totali IVA
= €. 825,00

In caso di fattura in reverse charge procedere come sopra

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: 08/10/2018

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:

Data: 08/10/2018

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.