



COMUNE DI SARROCH

Città Metropolitana di Cagliari

A-POL - AREA POLIZIA LOCALE

DETERMINAZIONE

Num.: 1854 Data: 29/11/2019

OGGETTO ; LIQUIDAZIONE FATTURA N. 120 DEL 19.11.2019 - ACQUISTO AVVIATORI D'EMERGENZA PER MOTOCICLI IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;

Visto il D.Lgs. n.

118/2011; **Visto** il

D.Lgs. n. 165/2001;

Visto il D.Lgs. n.

50/2016; **Visto** il

D.Lgs. n. 56/2017;

Visto lo statuto

comunale;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Visto il regolamento comunale dei contratti;

Visto il regolamento comunale sui controlli interni;

Visto il decreto prot. n. 6/2019 di conferimento dell'incarico di Responsabile del Servizio;

Richiamata la determina n° 1502 del 25.10.2019 in favore della ditta LAI

Samuele;

Dato atto che è pervenuta all'Ente la fattura n° 120 del 19.11.2019 per un totale di € 370,88;

Verificata la regolarità contributiva della ditta LAI Samuele mediante DURC emesso il 04.11.2019

Attestata in merito al presente atto, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147/bis del D.Lgs. 18/08/2000 n° 267;

CIG: ZB02A36A0A

Attesa la necessità di provvedere in merito;

D E T E R M I N A

1. di autorizzare e disporre la liquidazione per un importo complessivo di **€ 370,88 a favore della ditta **Officina Carrozzeria Lai Samuele con bonifico bancario**** , secondo accredito sul seguente IBAN:

Beneficiario	Impegno	Esercizio	IBAN
Officina Carrozzeria Lai Samuele	1769	2019	IT24C0101544020000070657718

2. di dare atto che l'imponibile da versare alla ditta di cui sopra è pari a € 304,00 e la quota IVA da versare all'Erario è pari ad € 66,88 ;
3. di trasmettere il presente atto al Servizio Finanziario per l'emissione del relativo mandato di pagamento come già stabilito nel punto 1 e come enunciato nella determina di impegno;
4. di disporre, ai sensi dell'articolo 29 del d.lgs 50/2016, che tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente", all'indirizzo www.comune.sarroch.ca.it con l'applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. 33/2013
5. di rendere noto, ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/1990 che il Resp.le del procedimento è il Sig. Marcello Ucheddu

L'ISTRUTTORE
LAI TONIO

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: 28/11/2019

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
1.03.01.02	3.1	10310021	2019	N. 1769	€ 370,88

Impegno	Esercizio	Importo Impegno	Liquidazione	Imp. Liquidazione
N. 1769	2019	€ 370,88	N. 2353	€ 370,88

Data: 29/11/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PIOPPA LUCIA

(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 03/12/2019 al 18/12/2019

Data, 03/12/2019

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
VACCA MANUELA

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

