



COMUNE DI SARROCH

Città Metropolitana di Cagliari

A-POL - AREA POLIZIA LOCALE

DETERMINAZIONE

Num.: 753 Data: 16/10/2018

OGGETTO : LIQUIDAZIONE RISARCIMENTO DANNI RESPONSABILITA' CIVILE FUORI FRANCHIGIA - FOIS UMBERTO

- 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 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 644 DEL 02.10.2018 PER: risarcimento danni responsabilita' civile fuori franchigia per sinistro stradale accaduto il giorno 16.02.2018 in Via Cagliari – Sig. Fois Umberto.

CODICE CIG N. ESCLUSO – DET. AVCP n. 4/2011

– 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. 1065 anno 2018 capitolo 10110030.

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:

Si manda alla liquidazione la somma di €. 600,00 a favore del Sig. Fois Umberto, legale rappresentante della DI.PRA. Sas con sede in Carbonia, via Mazzini n. 45 – P.I.: 02018690921 -

I	T	1	3	Q	0	3	0	6	9	4	3	8	5	1	1	0	0	0	0	0	0	4	2	6	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Causale: **risarcimento danni fuori franchigia.**

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. 1065	Anno 2018	fattura	€. 600,00	IVA
I n	Anno	"	"	"
I n	Anno	"	"	"
I n	Anno	"	"	"

Totali imponibili totali IVA

Fattura €. 600,00

Modalità finanziaria: Iban: IT13Q0306943851100000004260

Si allega:

- Fattura n. 12 del 06.09.2018

L'ISTRUTTORE
UCCCHEDDU MARCELLO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
UCCCHEDDU 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: 16/10/2018

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. 1065	2018	€	N. 2705	€ 600,00

Data: 16/10/2018

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.