



# COMUNE DI SARROCH

Città Metropolitana di Cagliari

A-POL - AREA POLIZIA LOCALE

## DETERMINAZIONE

Num.: 1084 Data: 12/08/2020

**OGGETTO ;** Liquidazione visure M.C.T.C. I - II Trimestre 2020- CODICE UTENTE CMCA0017\_CIG Z552C13808\_

\*\*\*\*\*

### IL RESPONSABILE AREA P.L.

**RICHIAMATA** la determinazione n. 194 del 24.02.2020 per “Pagamento visure M.C.T.C. -CODICE UTENTE CMCA0017–Anno 2020-”;

**VISTI** gli avvisi di Pagamento inviato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti- Direzione Generale per la Motorizzazione- Centro Elaborazione Dati-:

- Avviso di Pagamento prot. R000006543 del 16.04.2020 relativo al I Trimestre 2020 di € 3,65;
- Avviso di Pagamento prot. R000009945 del 08.07.2020 relativo al II Trimestre 2020 di € 10,94;

**DATO ATTO** che il Codice CIG è Z552C13808;

**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’esonazione 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 DLGS 241/1997 (come da disposizione art 4 d.l. 124/2019);

**CONSIDERATO** che allo scopo è stato regolarmente registrato Impegno n. 271 anno 2020 capitolo 10310039;

**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 P.L. Uccheddu Marcello;

**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:

- Tramite procedura telematica inviando il flusso all'Erario dello Stato (codice 262004)
- Codice Utente: CMCA0017
- Codice tesoreria territorialmente competente: Cagliari 520
- Utenza DPR 634/94 –Capo XV – Capitolo 2459
  
- **Causale: pagamento visure I-II Trimestre 2020**

Si manda alla liquidazione la somma di € 14,59 sul c/c indicato nel seguente prospetto in favore del MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI- Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione, gli Affari Generali ed il Personale- Direzione Generale per la motorizzazione- Centro Elaborazione Dati- via G.Geraci n° 36 -00157 Roma-;

**Totale imponibile €-----**

**IVA splyt € -----**

**Importo Avviso di Pagamento € 14,59**

**L'ISTRUTTORE  
MASSA BARBARA**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
UCCHEDDU MARCELLO**  
(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: 11/08/2020

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**

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, 12/08/2020

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
1.03.02.05	3.1	10310039	2020	N. 271	€ 500,00

Impegno	Esercizio	Importo Impegno	Liquidazione	Imp. Liquidazione
N. 271	2020	€ 500,00	N. 1568	€ 14,59

Data: 12/08/2020

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 19/08/2020 al 03/09/2020

Data, 19/08/2020

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE  
**ESPIS GIANNA**

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