



# COMUNE DI SARROCH

Città Metropolitana di Cagliari

A-POL - AREA POLIZIA LOCALE

## DETERMINAZIONE

Num.: 57 Data: 24/01/2019

OGGETTO : **Liquidazione acquisto modulistica CdS -ANNO 2018-**

\*\*\*\*\*

-VISTA LA FATTURA  in regime di split payment

in regime di reverse charge N. 5956311 DEL 17.05.2018

RELATIVA alla fornitura/servizio MODULISTICA CDS ANNO 2018

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. 802 DEL 25.10.2018 RELATIVA all' acquisto di modulistica da destinare alle attività del Comando.

**CODICE CIG N. Z40254F653**

-DATO ATTO DELL'AVVENUTA PUBBLICAZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 18  
D.L 83/2012 in data 11.01.2019

DATO ATTO CHE IL CONTRIBUTO PER DI CUI SI ALLEGA ELENCO DEI BENEFICIARI (nel caso di creditori diversi) E' SCADUTO IL (indicare data di scadenza) \_\_\_\_\_ E PERTANTO LIQUIDABILE

**Riscontrata altresì la regolarità contributiva mediante il rilascio del DURC in data 14.10.2018**

**Considerato che allo scopo è/sono stato/stati regolarmente registrato/registrati Impegno/Impegni n. 1214 anno 2018 capitolo 10310021**

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:

codice IBAN **conto corrente bancario/postale**

I	T	9	5	0	0	3	1	0	4	1	3	2	0	0	0	0	0	0	0	8	2	0	5	2	7
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

**Si manda alla liquidazione la somma di €. 46,00 sul c/c indicato nel seguente prospetto in favore di MAGGIOLI Spa - sede Santarcagelo di Romagna (RN).**

**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 conseguenziali)**

**NB se su più impegni dividere gli imponibili su ciascuno di essi con la relativa iva ( secondo la tabella appresso indicata):**

I n. 1214	Anno 2018	imponibile	€. 46,00	IVA €. ///////////////
-----------	-----------	------------	----------	------------------------

I n	Anno	"	"	
-----	------	---	---	--

I n	Anno	"	"	
-----	------	---	---	--

Totali imponibili totali IVA

**= € 46,00 importo fattura indicato al 1 punto**

In caso di fattura in reverse charge procedere come sopra.

**Si allega:**

- fattura n. 0005956311 DEL 17.05.2018
- Durc del 14.10.2018 prot/INPS\_12458807

**L'ISTRUTTORE  
MASSA BARBARA**

**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: 24/01/2019

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	2018	N. 1214	€ 400,00

Impegno	Esercizio	Importo Impegno	Liquidazione	Imp. Liquidazione
N. 1214	2019	€ 0,00	N. 133	€ 46,00

Data: 24/01/2019

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 25/01/2019 al 09/02/2019

Data, 25/01/2019

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE  
**VACCA MANUELA**  
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

