



# COMUNE DI SARROCH

Città Metropolitana di Cagliari

A-POL - AREA POLIZIA LOCALE

## DETERMINAZIONE

Num.: 974 Data: 21/07/2020

**OGGETTO :**

**Servizio prepagato di gestione degli atti amministrativi relativi ai verbali di violazione del CDS comprensivo della rendicontazione degli esiti della notifica pagamenti con cartolina**

\*\*\*\*\*

### IL RESPONSABILE DELL'AREA P.L.

**RICHIAMATA** la determinazione n. 283 del 04.03.2020 per il servizio prepagato di gestione degli atti amministrativi relativi ai verbali di violazione del CDS comprensivo della rendicontazione degli esiti della notifica pagamenti con cartolina”;

**VISTA** la fattura in regime di split payment emessa dalla Ditta MAGGIOLI SPA con sede in Santarcangelo di Romagna (RN) via Del Carpino – C.F/PIVA 06188330150:

- n° 0002117022 del 30.04.2020 di Euro 2318,00

**DATO ATTO** che il Codice CIG è Z9E2C46001;

**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** la regolarità contributiva mediante il rilascio del DURC in corso di validità;

**RISCONTRATA** l’esenzione 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. 291 anno 2020 capitolo 10310042;

**VISTO** l’art. 1, c.629 lett. b) della Legge 23.12.2014 n° 190 che ha introdotto l’art. 17 ter nel D.P.R. 26.10.1972 n° 633 che stabilisce che per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti delle Amministrazioni Pubbliche, l’IVA esposta in fattura non dovrà essere pagata a favore dell’impresa ma trattenuta al fine del successivo versamento all’erario direttamente da parte della Pubblica Amministrazione;

**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 quelli indicati in fattura;

Si manda alla liquidazione la somma di € **2318,00** sul c/c dedicato, in favore della Ditta MAGGIOLI SPA con sede in Santarcangelo di Romagna (RN) via Del Carpino – C.F/PIVA 06188330150;

**Totale imponibile € 1900,00      IVA splt € 418,00      Importo totale fattura € 2318,00**

L'ISTRUTTORE  
**COIS FRANCESCA**

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: 20/07/2020

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 regolarita' contabile.

Sarroch, 21/07/2020

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
1.03.02.16	3.1	10310042	2020	N. 291	€ 2.318,00

Impegno	Esercizio	Importo Impegno	Liquidazione	Imp. Liquidazione
N. 291	2020	€ 2.318,00	N. 1491	€ 2.318,00

Data: 21/07/2020

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 22/07/2020 al 06/08/2020

Data, 22/07/2020

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE  
**VACCA MANUELA**

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