



COMUNE DI SARROCH
Città Metropolitana di Cagliari

A-POL - AREA POLIZIA LOCALE

DETERMINAZIONE

Num.: 1572 Data: 17/11/2020

**OGGETTO ; LIQUIDAZIONE RIMBORSO FRANCHIGIE-PRATICA SINISTRO N.
1-8101-2019-0805771**

IL RESPONSABILE AREA P.L.

RICHIAMATA la determinazione n. 1520 del 08.11.2020 con la quale veniva impegnata la somma di € 250,00 per “Rimborso franchigia -Pratica sinistro n°1-8101-2019-0805771”;

VISTI :

- il D.Lgs. 267/2000;
- il D.Lgs 118/2011;
- gli art.107 e 109 comma 2 del T.U.E.L. sulle attribuzioni dei Responsabili di Area;
- il Regolamento Comunale sull’Ordinamento Generale dei Servizi e degli Uffici;
- il Decreto del Sindaco n. 6/2019 di conferimento dell’incarico di Responsabile dell’Area P.L.;

DATO ATTO che il codice CIG è 0000000028;

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’esenzione del bollo (dpr 642/72 allegato b);

SI ATTESTA chela 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 di spesa n. 2047 sul capitolo 10110030 –bilancio 2020;

ATTESTATAla regolarità e correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art 147 -bis del D.lgs. 18.08.2000 n° 267;

DI DAREATTO 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 cheil Responsabile del Procedimento è il

Responsabile dell'Area P.L. Uccheddu Marcello;

VISTO il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011;

RISCONTRATA la legittimità della richiesta della spesa da sostenere;

RITENUTO di provvedere alla liquidazione della somma di € 250,00 tramite bonifico bancario sul conto corrente dedicato indicato dalla "UNIPOLSAI Assicurazioni" con sede legale in via Stalingrado n.45-40128 Bologna (BO) P.IVA 034740811207 inottemperanza alle disposizioni di cui alla Legge 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

Si manda alla liquidazione la somma di € 250,00 sul/c indicato in favore di "UNIPOLSAI Assicurazioni" con sede legale in via Stalingrado n.45-40128 Bologna (BO) P.IVA 034740811207";

Totale imponibile €-----

IVA splyt € -----

Importo totale € 250,00

**L'ISTRUTTORE
UCCHEDDU MARCELLO**

**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: 13/11/2020

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, 17/11/2020

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
1.10.05.02	1.1	10110030	2020	N. 2047	€ 250,00

Impegno	Esercizio	Importo Impegno	Liquidazione	Imp. Liquidazione
N. 2047	2020	€ 250,00	N. 2172	€ 250,00

Data: 17/11/2020

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 17/11/2020 al 02/12/2020

Data, 17/11/2020

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
VACCA MANUELA

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