



# COMUNE DI SARROCH

*Città Metropolitana di Cagliari*

**A-POL - AREA POLIZIA LOCALE**

## DETERMINAZIONE

**Num.: 1473 Data: 22/10/2019**

**OGGETTO ; Liquidazione fattura n° 1124503 del 31.08.2019-Rimborso spese postali anticipate da Maggioli spa a Poste Italiane-Concilia service 2019-**

\*\*\*\*\*

**Visto** D.lgs. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;

**Visto** gli art. 107 e 109 c. 2 del T.U.E.L. sulle attribuzioni dei Responsabili dei Servizi;

**Visto** il Regolamento comunale sull'ordinamento generale dei servizi e degli uffici;

**Visto** il decreto del Sindaco n. 6/2019 di conferimento dell'incarico di Responsabile dell'Area P.L.;

**Visto** il D.lgs. 118/2011;

**Visto** il Regolamento Comunale di Contabilità;

**Visto** il Regolamento Comunale sui Controlli Interni;

**Vista** la fattura emessa dalla Società MAGGIOLI SPA n. 1124503 del 31.08.2019 di € 636,50 relativa a rimborso spese postali anticipate a Poste Italiane – Concilia Service -Anno 2019-;

**Richiamata** la determinazione n. 423 del 29.03.2019 con la quale veniva impegnata la somma di € 2.000,00 a favore della società MAGGIOLI SPA per il rimborso spese postali anticipate da Maggioli spa a Poste Italiane -servizio di notifica A.G. Cad e Can – Concilia Service- ANNO 2019-;

**Dato atto** che è stato acquisito il CIG: N. ZCE27800AB;

**Riscontrata** la regolarità contributiva mediante il rilascio del DURC, come da allegato;

**Considerato** che allo scopo è stato registrato impegno di spesa n. 586 sul capitolo 10310042 –bilancio 2019;

**Dato atto**, nelle more del riaccertamento ordinario, che la spesa e' liquidabile in quanto la fornitura di cui sopra e' 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 6.1 dell' allegato 4.2 di cui al D.Lgs 118/2011 e s.m.;

**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 € 636,50 tramite bonifico bancario sul conto corrente dedicato indicato dalla suddetta società in ottemperanza alle disposizioni di cui alla legge 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

**DETERMINA**

Per i motivi in premessa:

1. **Di liquidare** la somma di € **636,50** in favore della MAGGIOLI SPA con sede in Via del Carpino n. 8, 47822 Santarcangelo di Romagna (RN) – C.F. 06188330150– IBAN IT82Q0100524200000000013010 - sull'impegno di spesa n. 586 del Bilancio esercizio 2019, capitolo di spesa 10310042, per il servizio rimborso spese postali anticipate a Poste Italiane – Concilia Service;
2. **Di attestare**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147- bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
3. **Di dare atto** che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e pertanto si procederà alla pubblicazione dei dati nella relativa sezione sul sito dell'Ente;
4. **Di rendere noto**, ai sensi dell'art. 4 della legge n° 241/1990, che il responsabile del procedimento è il Resp.le dell'Area P.L. Marcello Uccheddu;
5. **Di trasmettere** il presente atto all'ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento.

**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.)

### 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: 21/10/2019

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
1.03.02.16	3.1	10310042	2019	N. 586	€ 2.000,00

Impegno	Esercizio	Importo Impegno	Liquidazione	Imp. Liquidazione
N. 586	2019	€ 0,00	N. 2011	€ 636,50

Data: 22/10/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
**PIOPPA LUCIA**

*(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 22/10/2019 al 06/11/2019

Data, 22/10/2019

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE  
**VACCA MANUELA**

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

