



COMUNE DI SARROCH

Città Metropolitana di Cagliari

A-POL - AREA POLIZIA LOCALE

DETERMINAZIONE

Num.: 226 Data: 26/02/2020

OGGETTO ; LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE ORDINARIA E TARATURA PERIODICA AUTOVELOX 104C2

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

Visto il D.Lgs. n.

118/2011; **Visto** il

D.Lgs. n. 165/2001;

Visto il D.Lgs. n.

50/2016; **Visto** il

D.Lgs. n. 56/2017;

Visto lo statuto

comunale;

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

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Visto il regolamento comunale dei contratti;

Visto il regolamento comunale sui controlli interni;

Visto il decreto prot. n. 6/2019 di conferimento dell'incarico di Responsabile del Servizio;

Richiamata la det. n° 1309 del 24.09.19 in favore della ditta Sodi Scientifica SRL;

Dato atto che è pervenuta all'Ente la fattura n° 844/S del 20.12.2019 per un totale di € 1.848,30;

Verificata la regolarità contributiva della ditta Sodi Scientifica mediante DURC emesso il 08.02.2020;

Riscontrata l'esenzione del bollo (dpr 642/72 allegato b);

Attestata 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);

Attestata in merito al presente atto, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147/bis del D.Lgs. 18/08/2000 n° 267;

Richiamato l'allegato n. 4/2 al D.Lgs 118/2011 il quale dispone che "In ogni caso, possono essere considerate esigibili, e quindi liquidabili ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del presente decreto, le spese impegnate

nell'esercizio precedente, relative a prestazioni o forniture rese nel corso dell'esercizio precedente, le cui fatture pervengono nei due mesi successivi alla chiusura dell'esercizio o per le quali il responsabile della spesa dichiara, sotto la propria responsabilità valutabile ad ogni fine di legge, che la spesa è liquidabile in quanto la prestazione e' stata resa o la fornitura è stata effettuata nell'anno di riferimento”;

Dato atto, nelle more del riaccertamento ordinario, che 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 alle lettere a), b), c) di cui al punto 6 - 6.1 dell'allegato 4/2 al D.Lgs 118/2001 e ss.mm.;

Attesa la necessità di provvedere in merito;

D E T E R M I N A

1. di autorizzare e disporre la liquidazione per un importo complessivo di **€ 1.848,30 a favore della ditta Sodi Scientifica SRL con bonifico bancario** , secondo accredito sul seguente IBAN:

Beneficiario	Impegno	Esercizio	IBAN
Sodi Scientifica SRL	1499	2019	IT52H0103037761000000077116

2. di dare atto che l'imponibile da versare alla ditta di cui sopra è pari a € 1.515,00 e la quota IVA da versare all'Erario è pari ad € 333,30 ;
3. di trasmettere il presente atto al Servizio Finanziario per l'emissione del relativo mandato di pagamento come già stabilito nel punto 1 e come enunciato nella determina di impegno;
4. di disporre, ai sensi dell'articolo 29 del d.lgs 50/2016, che tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente", all'indirizzo www.comune.sarroch.ca.it con l'applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. 33/2013
5. di rendere noto, ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/1990 che il Resp.le del procedimento è il Sig. Marcello Ucheddu

L'ISTRUTTORE
LAI TONIO

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: 24/02/2020

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

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
1.03.02.09	3.1	10310038	2019	N. 1499	€ 1.848,30

Impegno	Esercizio	Importo Impegno	Liquidazione	Imp. Liquidazione
N. 1499	2020	€ 1.848,30	N. 401	€ 1.848,30

Data: 26/02/2020

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 sopra il presente provvedimento è esecutivo.

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi

dal 26/02/2020 al 12/03/2020

Data, 26/02/2020

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
VACCA MANUELA

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

