



COMUNE DI SARROCH
Città Metropolitana di Cagliari

A-POL - AREA POLIZIA LOCALE

DETERMINAZIONE

Num.: 1037 Data: 19/11/2018

**OGGETTO ; LIQUIDAZIONE COMPLETAMENTO PIANO SAFETY MANIFESTAZION
2018 - RINNOVO CPI**

-VISTA LA FATTURA in regime di split payment
in regime di reverse charge FATTPA 3_18 del 10.11.2018 di € 1.797,61
in regime di reverse charge N. NDCI1 18 DEL 09.11.2018 (nota di credito)

RELATIVA A: COMPLETAMENTO PIANO DI SAFETY MANIFESTAZIONI ANNO 2018 + ANTICIPO SPESE RINNOVO CPI PARCO PUBBLICO.

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 435 del 10.08.2018 COMPLETAMENTO PIANO DI SAFETY MANIFESTAZIONI ANNO 2018 - CODICE CIG N. Z4024983B4 -

- VISTA LA DETERMINA N 514 del 11.09.2018 ANTICIPO SPESE CPI PARCO PUBBLICO -

- DATO ATTO DELL'AVVENUTA PUBBLICAZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 18

D.L83/2012 in data 13.11.2018

Riscontrata la regolarità della procedura

Riscontrata altresì la regolarità contributiva mediante il rilascio della liberatoria Inar Cassa - 17.10.2018

Considerato che allo scopo è/ sono stato/stati regolarmente registrato/registrati Impegno/Impegni:

n. 757 anno 2018 capitolo 10510045;

n. 997 anno 2018 capitolo 10510045;

	Imp. 757	Imp. 997	
IMPONIBILE	990,00	541,50	1.531,50
INAR CASSA	4% <u>39,60</u>	////	39,60
	1.029,60	541,50	
IVA	22% <u>226,51</u>	Esente art. 3 DPR 633/72	226,51
	1.256,11	541,50	1.797,61
RITENUTA	-20% <u>-198,00</u>	////	
	1.058,11	////	

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 i seguenti:

codice IBAN conto corrente bancario/postale

I	T	1	1	F	0	3	0	1	5	0	3	2	0	0	0	0	0	0	3	5	3	7	0	5	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Si manda alla liquidazione la somma/somme di €. 1.797,61 sul c/c indicato nel seguente prospetto in favore dell'Ing. Giambattista Carta, con studio in via G. Fracastoro n. 39 – 09126 Cagliari.

Di liquidare secondo la seguente ripartizione:

	Imp. 757	Imp. 997	
IMPONIBILE	990,00	541,50	1.531,50
INAR CASSA	4% <u>39,60</u>	////	39,60
	1.029,60	541,50	
IVA	22% <u>226,51</u>	Esente art. 3 DPR 633/72	226,51
	1.256,11	541,50	1.797,61
RITENUTA	-20% <u>-198,00</u>	////	
	1.058,11	////	

€ 1.797,61 importo fattura indicato al 1 punto

Si allega:

fattura n. FATTPA 3_18 del 10.11.2018;
nota di credito N. NDC1 18 del 09.11.2018
liberatoria Inar Cassa 17.10.2018.

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.)

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: 15/11/2018

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:

Impegno	Esercizio	Importo Impegno	Liquidazione	Imp. Liquidazione
N. 757	2018	€0,00	N. 3080	€1.256,11
N. 997	2018	€0,00	N. 3080	€541,50

Data: 19/11/2018

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 19/11/2018 al 29/12/2018

Data, 19/11/2018

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
VACCA MANUELA

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