



COMUNE DI SARROCH

Città Metropolitana di Cagliari

A-TEC - AREA TECNICA -LLPP

DETERMINAZIONE

Num.: 1178 Data: 11/09/2020

OGGETTO ; Liquidazione mangimi

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Richiamata la determinazione n° 249 del 28/02/2020 relativa alla fornitura di mangimi al fine di garantire il benessere e la tutela della fauna allevata presso il parco pubblico di via La Marmora.

Vista la fattura in regime di split payment emessa dalla Ditta: **Agripiù di Locche Matteo e C. Sas** con sede legale in Via Nora n. 33 - 09010 Pula (CA) – P. IVA 02471480927

n.	Data	Importo totale
874	31/07/2020	€ 732,16

Dato atto che i codici CIG e CUP sono:

CIG	Z772789AAF
CUP	*****

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.

Dato atto dell'avvenuta pubblicazione ai sensi dell'articolo 18 D.L. 83/2012 nella sezione trasparenza, sezione provvedimenti dirigenti amministrativi.

Riscontrata da parte del Geom. Enea Gessa, la regolarità della fattura sia per i quantitativi che qualitativi della prestazione, nonché l'esattezza dei prezzi e degli importi applicati.

Riscontrata, si attesta la regolarità contributiva mediante il rilascio del DURC in corso di validità.

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

n.	281
Capitolo	10951022
Anno	2020

l'impegno:

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 corrente bancario/postale dedicato al transito di tutti i movimenti relativi ai lavori, servizi, forniture e alla gestione dei finanziamenti sono indicati in fattura e censiti in anagrafica fornitore.

Si manda alla liquidazione la somma di **€ 732,16**, sul c/c indicato in fattura e censito in anagrafica fornitore, a favore della Ditta:

Agripù di Locche Matteo e C. Sas con sede legale in Via Nora n. 33 - 09010 Pula (CA) – P. IVA 02471480927, secondo la seguente ripartizione:

Totale imponibile	€ 704,00	Impegno	281	Anno	2020
IVA splyt	€ 28,16	Impegno	281	Anno	2020
Importo totale fattura	€ 732,16				

L'ISTRUTTORE
AZARA UGO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
LILLIU GIANLUCA

(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: 10/09/2020

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Responsabile A-TEC - AREA TECNICA -LLPP
LILLIU GIANLUCA**

(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, 11/09/2020

**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
1.03.01.02	9.5	10951022	2020	N. 281	€ 10.000,00

Impegno	Esercizio	Importo Impegno	Liquidazione	Imp. Liquidazione
N. 281	2020	€ 10.000,00	N. 1720	€ 732,16

Data: 11/09/2020

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 14/09/2020 al 29/09/2020

Data, 14/09/2020

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
ESPIS GIANNA

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