



COMUNE DI SARROCH

Città Metropolitana di Cagliari

A-TEC - AREA TECNICA -LLPP

DETERMINAZIONE

Num.: 769 Data: 11/06/2020

OGGETTO ; Fornitura di mangimi al fine di garantire il benessere e la tutela della fauna allevata presso il parco pubblico di via La Marmora. Liquidazione fattura.

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 n. 602 del 30/05/2020 di € 565,76 emessa dalla Ditta: **Agripiù di Locche Matteo e C. Sas** con sede legale in Via Nora n. 33 - 09010 Pula (CA) – P. IVA 02471480927

Dato atto che il codice CIG è: **Z772789AAF**

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.

(solo in caso di esercizio provvisorio)

Vista la mail del 04.06.2020 a firma del Responsabile del Settore Tecnico LL.PP. Ing. Gianluca Lilliu, con la quale è affermata la correttezza della fornitura dei prodotti presenti in fattura.

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 l'impegno:

n. **281** Capitolo **10951022** Anno **2020**

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 € **565,76**, sul c/c indicato in fattura e censito in anagrafica fornitore, a favore della Ditta: **Agripiù 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	€ 544,00	Impegno	281	Anno	2020
--------	------------	----------	---------	-----	------	------

Iva splt	€ 21,76	Impegno	281	Anno	2020
Importo totale fattura	€ 565,76				

L'ISTRUTTORE
TIDDIA GIANMARCO

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: 11/06/2020

**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, 11/06/2020

**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. 1147	€ 565,76

Data: 11/06/2020

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 11/06/2020 al 26/06/2020

Data, 11/06/2020

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

VACCA MANUELA

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