



COMUNE DI SARROCH

Città Metropolitana di Cagliari

A-TEC - AREA TECNICA -LLPP

DETERMINAZIONE

Num.: 186 Data: 08/02/2019

OGGETTO ; liquidazione fornitura essenze vegetali

-VISTA LA FATTURA

N 50 DEL 28.01.2019 Di euro 4.389,00 Iva inclusa emessa dalla Ditta: Agripiù di Locche Matteo e C. Sas con sede Via Nora, 33 - 09010 Pula (CA)– P. IVA IT02471480927;

N 51 DEL 28.01.2019 Di euro 18.345,55 Iva inclusa emessa dalla Ditta: Agripiù di Locche Matteo e C. Sas con sede Via Nora, 33 - 09010 Pula (CA)– P. IVA IT02471480927;

- VISTA LA DETERMINA N° 428 del 04.08.2017 RELATIVA AL SERVIZIO DI FORNITURA DI ESSENZE VEGETALI .

CODICI:

C.I.G. n° Z911EABC4E

- DATO ATTO DELL'AVVENUTA PUBBLICAZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 18 D.L 83/2012 .

- **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 6-6.1 DELL 'ALLEGATO 4.1 DI CUI AL DL.GS 118/2001 E SM**

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

Accertata altresì la regolarità contributiva mediante:

- verifica presso lo Sportello Unico Previdenziale.

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

Impegno	Capitolo	Esercizio
Imp 553 10951022	2018	
Imp 517 10951022	2019	

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,

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: 08/02/2019

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

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
1.03.01.03	9.5	10951020	2018	N. 533	€ 4.433,22
1.03.01.03	9.5	10951020	2019	N. 27	€ 18.678,00

Impegno	Esercizio	Importo Impegno	Liquidazione	Imp. Liquidazione
N. 533	2019	€ 0,00	N. 270	€ 4.389,00
N. 27	2019	€ 0,00	N. 271	€ 18.345,55

Data: 08/02/2019

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 sopra il presente provvedimento è esecutivo.

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

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

dal 11/02/2019 al 26/02/2019

Data, 11/02/2019

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
VACCA MANUELA

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

