



# COMUNE DI SARROCH

Città Metropolitana di Cagliari

A-TEC - AREA TECNICA MANUTENTIVA

## DETERMINAZIONE

Num.: 1636 Data: 23/11/2020

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
1186	31/10/2020	€ 865,28

**Vista** la nota credito 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
1206	13/11/2020	€ 366,41

**Vista** la nota credito 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
1219	17/11/2020	€ 146,55

**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 l'impegno:

n.	<b>281</b>
Capitolo	<b>10951022</b>
Anno	<b>2020</b>

**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 **€ 352,32** 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	<b>€ 338,77</b>	Impegno	<b>281</b>	Anno	<b>2020</b>
IVA splyt	<b>€ 13,55</b>	Impegno	<b>281</b>	Anno	<b>2020</b>
Importo totale fattura	<b>€ 352,32</b>				

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: 20/11/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
**Responsabile A-TEC - AREA TECNICA MANUTENTIVA**  
**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, 23/11/2020

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. 2305	€ 352,32

Data: 23/11/2020

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 24/11/2020 al 09/12/2020

Data, 24/11/2020

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE  
**VACCA MANUELA**

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