



COMUNE DI SARROCH

Città Metropolitana di Cagliari

A-TEC - AREA TECNICA -LLPP

DETERMINAZIONE

Num.: 393 Data: 20/03/2020

OGGETTO : **liquidazione beni di consumo**

RICHIAMATA la determinazione n° **1475** del **22/10/2019** relativa alla fornitura di materiale elettrico ed elettronico per gli edifici comunali e impianti di illuminazione pubblica.

VISTA LA FATTURA:

- N. **2020/V1/2000591** DEL **19/02/2020** di **€ 39.999,99 IVA inclusa** emessa dalla Ditta: DESSY SRL con sede in Via Mercalli Giuseppe 5 – 09129 Cagliari (CA) – P.IVA 02344870924.

DATO ATTO che il codice CIG è: **7977438617**

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; (*barrare solo in caso di esercizio provvisorio*)

Riscontrata, si attesta la regolarità:

- contributiva mediante il rilascio del DURC in corso.
- fiscale mediante verifica presso lo sportello di Equitalia.

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.

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:

Impegno Capitolo Esercizio
65 10111048 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 bancari / postali dedicati al transito di tutti i movimenti relativi ai lavori, servizi, forniture e alla gestione dei finanziamenti sono indicati in fattura.

Si manda alla liquidazione la somma di **€ 39.999,99 IVA compresa**, sul c/c indicato in Fattura, a favore della Ditta: DESSY SRL con sede in Via Mercalli Giuseppe 5 – 09129 Cagliari (CA) – P.IVA 02344870924, secondo la seguente ripartizione:

- **€ 32.786,88** sull'imp. **65** esercizio **2020** a favore della ditta DESSY SRL
- **€ 7.213,11** sull'imp. **65** esercizio **2020** IVA versata dal committente

Si allega:

- *DURC*
- *Verifica Equitalia*
- *Fattura vidimata*

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.)

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: 19/03/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Responsabile A-TEC - AREA TECNICA -LLPP
De Martini Marco

(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	1.11	10111048	2020	N. 65	€ 40.000,00

Impegno	Esercizio	Importo Impegno	Liquidazione	Imp. Liquidazione
N. 65	2020	€ 40.000,00	N. 671	€ 39.999,99

Data: 20/03/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PIOPPO LUCIA

(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 25/03/2020 al 09/04/2020

Data, 25/03/2020

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
ESPIS GIANNA

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

