



# COMUNE DI SARROCH

*Città Metropolitana di Cagliari*

A-TEC - AREA TECNICA -LLPP

## DETERMINAZIONE

Num.: 781 Data: 12/06/2020

**OGGETTO :**

**Fornitura di materiale agrario, essenze vegetali, beni di consumo in occasione di eventi e per la gestione del patrimonio verde di proprietà comunale. Liquidazione fattura.**

\*\*\*\*\*

**Richiamata** la determinazione n° **1421** del **13/10/2019** relativa alla fornitura di materiale agrario, essenze vegetali, beni di consumo in occasione di eventi e per la gestione del patrimonio verde di proprietà comunale.

**Vista** la fattura:

- in regime di split payment n. **603** del **30/05/2020** di **€ 687,19** 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: **7977274EBE**

**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. **59** Capitolo **10951020** 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 **€ 687,19**, 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 | € 660,76 | Impegno | <b>59</b> | Anno | <b>2020</b> |
|--------|------------|----------|---------|-----------|------|-------------|

|                        |          |         |    |      |      |
|------------------------|----------|---------|----|------|------|
| IVA splt               | € 26,43  | Impegno | 59 | Anno | 2020 |
| Importo totale fattura | € 687,19 |         |    |      |      |

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, 12/06/2020

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     |
|------------|----------|----------|-----------|---------|-------------|
| 1.03.01.03 | 9.5      | 10951020 | 2020      | N. 59   | € 30.000,00 |

| Impegno | Esercizio | Importo Impegno | Liquidazione | Imp. Liquidazione |
|---------|-----------|-----------------|--------------|-------------------|
| N. 59   | 2020      | € 30.000,00     | N. 1159      | € 687,19          |

Data: 12/06/2020

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 12/06/2020 al 27/06/2020

Data, 12/06/2020

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE  
**VACCA MANUELA**

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