



# COMUNE DI SARROCH

Città Metropolitana di Cagliari

A-TEC - AREA TECNICA -LLPP

## DETERMINAZIONE

Num.: 1179 Data: 11/09/2020

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 |
|-----|------------|----------------|
| 953 | 31/08/2020 | € 665.60       |

**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

|          |          |
|----------|----------|
| n.       | 281      |
| Capitolo | 10951022 |
| Anno     | 2020     |

l'impegno:

**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 **€ 665,60**, 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:

|                               |                 |                |            |             |             |
|-------------------------------|-----------------|----------------|------------|-------------|-------------|
| <b>Totale imponibile</b>      | <b>€ 640,00</b> | <b>Impegno</b> | <b>281</b> | <b>Anno</b> | <b>2020</b> |
| <b>IVA splt</b>               | <b>€ 25,60</b>  | <b>Impegno</b> | <b>281</b> | <b>Anno</b> | <b>2020</b> |
| <b>Importo totale fattura</b> | <b>€ 665,90</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: 10/09/2020

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, 11/09/2020

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. 1721      | € 665,60          |

Data: 11/09/2020

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 14/09/2020 al 29/09/2020

Data, 14/09/2020

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE  
**ESPIS GIANNA**

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