



COMUNE DI SARROCH

Città Metropolitana di Cagliari

A-TEC - AREA TECNICA

DETERMINAZIONE

Num.: 822 Data: 30/10/2018

OGGETTO ; liquidazione fornitura materiali manutenzione strade

-VISTA LA FATTURA

N 7 DEL 30.04.2018 Di euro 605.55 Iva inclusa emessa dalla Ditta: Biasioli Sr, con sede Via TRexenta sn - 09030 Villacidro (VS)– P. IVA IT03482400920;

N 15 DEL 31.05.2018 Di euro 2.554,250 Iva inclusa emessa dalla Ditta: Biasioli Sr, con sede Via TRexenta sn - 09030 Villacidro (VS)– P. IVA IT03482400920;

- VISTA LA DETERMINA N° 150 del 13.04.2018 RELATIVA ALLA FORNITURA DI MATERIALE SPECIALISTICO PER INTERVENTI URGENTI DI RIPARAZIONE DELLE STRADE.

CODICI:

C.I.G. n° Z4C22F1E9B;

– 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 153 10051010		2018

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, forniture e alla gestione dei finanziamenti sono i seguenti:

codice IBAN **conto corrente bancario/postale**

I	T	7	8	W	0	3	0	6	9	4	4	0	4	3	1	0	0	0	0	0	0	0	4	3	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Si dichiara infine che la spesa è liquidabile in quanto la prestazione è stata resa nell'anno di riferimento;

Si manda alla liquidazione la somma di **5.025,55 Iva compresa** sul c/c indicato nel seguente prospetto in favore della Ditta: Biasioli Sr, con sede Via Trexenta sn - 09030 Villacidro (VS)– P. IVA IT03482400920; , secondo la seguente ripartizione:

€ 4.119,30 Imp 153 Esercizio 2018 a favore della ditta Biasioli Sr, con sede Via Trexenta sn - 09030 Villacidro (VS).

€ 906,25 Imp 153 Esercizio 2018 IVA versata dal committente.

Si allega :

fattura

Durc.

**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: 26/10/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Responsabile A-TEC - AREA TECNICA
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:

Impegno	Esercizio	Importo Impegno	Liquidazione	Imp. Liquidazione
N. 321	2018	€ 0,00	N. 2889	€ 3.159,80

Data: 30/10/2018

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.