



COMUNE DI SARROCH
Città Metropolitana di Cagliari

A-TEC - AREA TECNICA MANUTENTIVA

DETERMINAZIONE

Num.: 296 Data: 25/02/2021

**OGGETTO ; LIQUIDAZIONE FATTURA MANGIMI – DITTA AGRIPU' S.A.S.
FATTURA N° 129 DEL 18/02/2021**

RICHIAMATA la determinazione n. 166 del 07/02/2021 relativa all'impegno di spesa a favore della ditta AGRIPU' DI LOCCHES MATTEO E C. S.A.S., per la fornitura di mangimi al fine di garantire il benessere e la tutela della fauna allevata presso il parco pubblico di Via La Marmora, con sede legale in Via Nora n° 33, 09050 Pula, Partita IVA 02471480927;

VISTA la fattura in regime di split payment n° 129 del 18/02/2021 di Euro 1.664,00;

DATO ATTO CHE il Codice CIG è Z772789AAF;

DATO ATTO dell'invio alla pubblicazione della presente ai sensi dell'articolo 18 D.L. 83/2012 nella sezione trasparenza, sezione provvedimenti dirigenti amministrativi;

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;

RISCONTRATA la regolarità del servizio secondo quanto pattuito;

VERIFICATA la regolarità contributiva mediante il rilascio del DURC in corso di validità;

RISCONTRATO, si attesta l'esenzione del bollo (DPR 642/72 allegato b);

SI ATTESTA che la fornitura di servizio non ricade per importo o caratteristiche nell'ambito di applicazione dell'articolo 17-bis del D.LGS. 241/1997 (come da disposizione art 4 D.L. 124/2019);

CONSIDERATO che allo scopo è stato regolarmente registrato il seguente impegno di spesa n° 163, capitolo 10951022, annualità 2021;

ACCERTATO che inottemperanza alle disposizioni della Legge 136 del 13 agosto 2010 in materia di tracciabilità dei lussi 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 quelli indicati in fattura;

Codice IBAN conto corrente bancario/postale:

I	T	2	3	K	0	3	0	6	9	4	3	9	4	1	6	1	5	2	2	7	9	3	3	5	7	8
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

SI MANDA alla liquidazione la somma di **€ 1.664,00** in favore della ditta **AGRIPIU' DI LOCICHE MATTEO E C. S.A.S.**, con sede legale in Via Nora n° 33 - 09050 Pula, Partita IVA 02471480927;

Totale imponibile	€	1.600,00
IVA	€	64,00
Importo totale fattura	€	1.664,00

L'ISTRUTTORE
ABIS VERONICA

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: 24/02/2021

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, 25/02/2021

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	2021	N. 163	€ 10.000,00

Impegno	Esercizio	Importo Impegno	Liquidazione	Imp. Liquidazione
N. 163	2021	€ 10.000,00	N. 513	€ 1.664,00

Data: 25/02/2021

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 26/02/2021 al 13/03/2021

Data, 26/02/2021

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
VACCA MANUELA

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