



COMUNE DI SARROCH

Città Metropolitana di Cagliari

A-TEC - AREA TECNICA

DETERMINAZIONE

Num.: 423 Data: 09/08/2018

OGGETTO : servizio di assistenza veterinaria

- VISTA LA FATTURA in regime di split payment
 in regime di reverse charge

N 09/PA DEL 31.05.2018 Di euro 1.821,42 Iva inclusa emessa dalla Ditta: ANDRE GAETANO ROSSI con sede in Loc. Piccareddu 3 - 09010 Villa San Pietro (CA)– P. IVA IT01641790702;

- Se la fattura in regime di split è ripartita su più impegni occorre indicare per ogni impegno imponibile , e relativa iva.
- Se la fattura in regime di reverse charge dovete integrare la stessa indicando l'aliquota iva con relativo importo e correggere l'importo dovuto.

- VISTA LA PARCELLA _____

VISTO IL VERBALE/VERBALI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE:

- SUI RISULTATI
-SUL PROGETTO DI
-SUI RISULTATI DEL RESP DELL'AREA
-VISTI I DECRETI RELATIVI ALLE INDENNITA' DI POSIZIONE

- VISTA LA DETERMINA N° 350-02 del 22.08.2016 RELATIVA AL SERVIZIO TRIENNALE DI ASSISTENZA VETERINARIA DELLA FAUNA ALLEVATA PRESSO IL PARCO PUBBLICO DI VIA LAMARMORA .

CODICI:

C.I.G. n° Z5F1968507

- 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.

Riscontrata altresì la regolarità contributiva mediante:

- verifica presso lo Sportello Unico Previdenziale.

Considerato che allo scopo è/ sono stato/stati regolarmente registrato/registrati Impegno n. :

Impiego Capitolo Esercizio
Imp. 64 10951034 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

vedi fattura allegata

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 **€ 1.821,42 Iva inclusa** emessa dalla Ditta **ANDRE GAETANO ROSSI** con sede in Loc. Piccareddu 3 - 09010 Villa San Pietro (CA)– P. IVA **IT01641790702**; secondo la seguente ripartizione:

€ 1.492,97 Imp. 64 Esercizio 2018 a favore della ditta Andrea Gaetano Rossi;

€ 328.45 Imp 64 Esercizio 2018 Iva Versata dal commitente al 22%

In caso di fattura in split payment (L'importo da liquidare è quello comprensivo di iva sarà poi cura della ragioneria effettuare tutti gli adempimenti conseguenziali)

NB se su più impegni dividere gli imponibili su ciascuno di essi con la relativa iva(secondo la tabella approssimata indicata)

I n	Anno	imponibile	IVA
I n	Anno	"	"
I n	Anno	"	"
I n	Anno	"	"

Totale imponibili **totali IVA** **= importo fattura indicato al 1 punto**

In caso di fattura in reverse charge procedere come sopra

= importo fattura indicato al 1 punto

Si allega :
durc
fattura

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: 09/08/2018

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. 46	2018	€	N. 2295	€ 1.821,42

Data: 09/08/2018

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.