



COMUNE DI SARROCH

Città Metropolitana di Cagliari

A-TEC - AREA TECNICA -LLPP

DETERMINAZIONE

Num.: 40 Data: 04/02/2020

OGGETTO ; Servizio di fornitura essenze vegetali

VISTE LE FATTURE:

N. 62 DEL 23.01.2020 di euro 721,56 Iva inclusa emessa dalla Ditta: Agripiù di Locche Matteo e C. Sas con sede Via Nora, 33 - 09010 Pula (CA)– P. IVA IT02471480927;

N. 63 DEL 23.01.2020 di euro 18.018,90 Iva inclusa emessa dalla Ditta: Agripiù di Locche Matteo e C. Sas con sede Via Nora, 33 - 09010 Pula (CA) – P. IVA IT02471480927;

VISTA LA DETERMINA N° 1421 del 13.10.2019 RELATIVA AL SERVIZIO DI FORNITURA DI ESSENZE VEGETALI;

CODICE: C.I.G. n° 7977274EBE;

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 D.LGS 118/2001 E S.M.

Riscontrata la regolarità contabile 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 la verifica presso lo Sportello Unico Previdenziale;
- fiscale mediante verifica presso lo sportello di Equitalia.

Considerato che allo scopo sono stati regolarmente registrati gli impegni:

Impegno	Capitolo	Esercizio
1693	10951020	2019
1313 sub 1	10951020	2019

Si manda alla liquidazione la somma di € 18.740,46 Iva compresa sul c/c indicato in fattura, in favore della Ditta: Agripiù di Locche Matteo e C. Sas con sede Via Nora, 33 - 09010 Pula (CA) – P. IVA IT02471480927, secondo la seguente ripartizione:

Fattura N. 62 DEL 23.01.2020

- € 693,81 Imp 1693 Esercizio 2019 a favore della ditta Agripiù di Locche
- € 27,75 Imp 1693 Esercizio 2019 IVA versata dal committente AL 4%;

Fattura N. **63** DEL **23.01.2020**

- € 16.482,30 Imp 1313 Sub. 1 Esercizio 2019 a favore della ditta Agripiù di Locche Matteo e C. Sas
- € 74,42 Imp 1313 Sub 1 Esercizio 2019 IVA versata dal committente AL 4%;
- € 1.462,18 Imp 1313 Sub 1 Esercizio 2019 IVA versata dal committente AL 10%;

Si allega:

- **Durc;**
- **Verifica Equitalia.**
- **Fattura Vidimata.**

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: 30/01/2020

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

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	2019	N. 1693	€ 724,70
1.03.01.03	9.5	10951020	2019	N. 1313	€ 18.289,14

Impegno	Esercizio	Importo Impegno	Liquidazione	Imp. Liquidazione
N. 1693	2020	€ 724,70	N. 115	€ 721,56
N. 1313	2020	€ 18.289,14	N. 116	€ 18.018,90

Data: 04/02/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PIOPPO LUCIA

(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 sopra il presente provvedimento è esecutivo.

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi

dal 05/02/2020 al 20/02/2020

Data, 05/02/2020

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
VACCA MANUELA

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

