



COMUNE DI SARROCH

Città Metropolitana di Cagliari

A-TEC - AREA TECNICA MANUTENTIVA

DETERMINAZIONE

Num.: 1569 Data: 17/11/2020

OGGETTO ; Liquidazione essenze vegetali

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATA la determinazione n° 1421 del 13.10.2019 relativa al servizio di fornitura di essenze vegetali

VISTA LA FATTURA:

- N. 1187 DEL 31.10.2020 di € 488,25 Iva inclusa emessa dalla Ditta: **Agripiù di Locche Matteo e C. Sas** con sede in Via Nora, 33 - 09010 Pula (CA)– P. IVA 02471480927;
- N. 1187ADEL 31.10.2020 di € 11.536,88 Iva inclusa emessa dalla Ditta: **Agripiù di Locche Matteo e C. Sas** con sede in Via Nora, 33 - 09010 Pula (CA)– P. IVA 02471480927;

DATO ATTO che il codice CIG è: **7977274EBE**.

DATO ATTO, che nelle more del riaccertamento ordinario, la spesa è 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 4.2 di cui al dl.gs 118/2011 e s.m; (*barrare solo in caso di esercizio provvisorio*)

Riscontrata, si attesta la regolarità contributiva mediante il rilascio del DURC in corso

Preso atto che: a seguito dell'emergenzaCovid-19 è stata disposta la sospensione dall'8 marzo e fino al 15 ottobre 2020, per le verifiche inadempimenti nei confronti dei beneficiari dei pagamenti ai sensi dall'art.48 bis DPR n.73; le verifiche già effettuate sono prive di qualunque effetto se alla data di entrata in vigore del Decreto Rilancio (D L n.34/2020 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.128 del19 maggio 2020, l'Agente della riscossione non abbia notificato il pignoramento ai sensi dell'art.72 bis del DPR n.602/1973; in tali casi è pertanto possibile procedere al pagamento della somma dovuta in favore del beneficiario.

Riscontrata la regolarità contabile delle fatture sia per i quantitativi e qualitativi della prestazione nonché l'esattezza dei prezzi e degli importi applicati da parte Geom. Gessa Enea.

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 l'impegno:

Impegno	Capitolo	Esercizio
59	10951020	2020

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 indicati in fattura e censiti in anagrafica fornitore.

Si manda alla liquidazione la somma di € **12.025,13 Iva compresa**, sul c/c indicato in prospetto, 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:

- € **11.016,82** sull'Imp 59 esercizio 2020 a favore della ditta **Agripiù di Locche Matteo e C. Sas**
- € **946.06** sull'Imp 59 esercizio 2020 IVA versata dal committente AL 10%;
- € **62,25** sull'Imp 59 esercizio 2020 IVA versata dal committente AL 4%;

Si allega:

- *Durc*
- *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.)

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: 17/11/2020

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, 17/11/2020

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
1.03.01.03	9.5	10951020	2020	N. 59	€ 30.000,00

Impegno	Esercizio	Importo Impegno	Liquidazione	Imp. Liquidazione
N. 59	2020	€ 30.000,00	N. 2170	€ 12.025,13

Data: 17/11/2020

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 17/11/2020 al 02/12/2020

Data, 17/11/2020

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
VACCA MANUELA

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