



# COMUNE DI SARROCH

*Città Metropolitana di Cagliari*

**A-AEE - AREA AMBIENTE ED EDILIZIA**

## DETERMINAZIONE

**Num.: 1020 Data: 26/07/2019**

**OGGETTO ; liquidazione servizio idrico giugno luglio 19**

\*\*\*\*\*

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, e in particolare gli articoli 183, comma 5 e 184;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 e in particolare i punti 6 e 9.1 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2);

Visto il vigente Regolamento di Contabilità

Visto l'articolo 33 del regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione G.C. n° 14 del 11/02/2002 e ss.mm.ii.;

Visto il decreto prot. n. 8 del 2019 di conferimento dell'incarico di Responsabile del Servizio;

Premesso che:

- con delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 15.05.2019 esecutiva, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2019 - 2021;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 20 del 15.05.2019, esecutiva, e successive modificazioni ed integrazioni è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2019 - 2021;

**Dato atto che** sono pervenute al protocollo dell'Ente le fatture del servizio idrico per un totale di € 39,953,90 nei mesi di giugno e luglio 2019;

**Dato atto che** la fattura di cui ALLA PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE n. 625 sono liquidabili;

**Rilevato che** si è provveduto all'assolvimento degli obblighi di pubblicazione ai sensi dell'articolo 27 del Decreto Legislativo 33/2013;

**Rilevato che** il Decreto Legge 201/2011, articolo 12 impone alle amministrazioni pubbliche l'erogazione degli emolumenti entro la soglia di € 1.000,00 in contanti, la quale soglia se superata, prevede che gli interventi economici siano tracciabili mediante accredito su conto corrente;

**Attestata** la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 - bis del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

**Verificata** la regolarità contributiva della società **Abbanoa spa** mediante il DURC emesso in data 12.07.2019;

**Verificata** la regolata degli adempimenti sul sito dell'agenzia delle entrate in data 23/07/2019 per le fatture aventi importi superiori ai 5000,00 in data 23/07/2019;

Attesa la necessità di provvedere in merito;

DETERMINA

- 1) di prendere atto della premessa narrativa che fa parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di autorizzare la liquidazione e il pagamento della spesa complessiva di Euro 39.953,90 come da proposta di liquidazione inserita a sistema in favore della società Abbanoa Spa MEDIANTE BONIFICO BANCARIO SU COD IBAN di seguito riportato

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

Di dare atto che l'imponibile da versare alla società Abbanoa è pari ad € 36.363,32, quota IVA da versare all'erario è pari ad € 3.636,33 e fuori campo IVA € -45,75

- 4) di trasmettere il presente atto, al Servizio Finanziario per l'emissione dei relativi mandati di pagamento da effettuarsi come dà indicazioni contenute nel prospetto allegato al presente atto;
- 5) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini degli obblighi di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e pertanto sarà pubblicato su Amministrazione Trasparente ai sensi dell'art. 27 del medesimo decreto con esclusione dei dati identificativi delle persone fisiche destinatarie del provvedimento di cui al punto 1);
- 6) di rendere noto ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/1990 che il responsabile del procedimento è l' Ing. Gian Luca Lilliu;

L'ISTRUTTORE  
**DESSI' BARBARA**

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: 23/07/2019

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
1.03.02.05	6.1	10610006	2019	N. 223	€ 12.000,00
1.03.02.05	4.2	10421019	2019	N. 219	€ 4.000,00
1.03.02.05	1.5	10510016	2019	N. 218	€ 15.000,00
1.03.02.05	9.4	10941001	2019	N. 227	€ 47.000,00
1.03.02.05	4.1	10411006	2019	N. 222	€ 9.650,00
1.03.02.05	4.2	10421006	2019	N. 220	€ 16.400,00
1.03.02.05	9.5	10951055	2019	N. 225	€ 7.000,00
1.03.02.05	5.1	10510024	2019	N. 221	€ 7.600,00
1.03.02.05	12.9	12901007	2019	N. 224	€ 11.950,00

Impegno	Esercizio	Importo Impegno	Liquidazione	Imp. Liquidazione
N. 223	2019	€ 0,00	N. 1481	€ 5.707,47
N. 219	2019	€ 0,00	N. 1482	€ 764,84
N. 218	2019	€ 0,00	N. 1483	€ 1.816,78
N. 227	2019	€ 0,00	N. 1484	€ 17.489,68
N. 222	2019	€ 0,00	N. 1485	€ 2.559,53
N. 220	2019	€ 0,00	N. 1486	€ 5.070,43
N. 225	2019	€ 0,00	N. 1487	€ 65,35
N. 221	2019	€ 0,00	N. 1488	€ 2.560,94
N. 224	2019	€ 0,00	N. 1489	€ 3.918,88

Data: 26/07/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**PIOPPA 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 copra il presente provvedimento è esecutivo.

**ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

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

dal 26/07/2019 al 10/08/2019

Data, 26/07/2019

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

**VACCA MANUELA**

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