



# COMUNE DI SARROCH

*Città Metropolitana di Cagliari*

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

## DETERMINAZIONE

**Num.: 933 Data: 15/07/2019**

**OGGETTO :** liquidazione consumi idrici pervenuti nel mese di giugno 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. 17 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 stati assunti i seguenti impegni di spesa per il pagamento dei consumi delle utenze idriche per l'anno corrente:

- n. 222 SCUOLA MATERNA
- n. 228 ASILO NIDO
- n. 221 BIBLIOTECA
- n. 220 SCUOLE ELEMENTARI
- n. 219 SCUOLA MEDIA;
- n. 223 IMPIANTI SPORTIVI;
- n. 225 PARCHI PUBBLICI;
- n. 218 IMMOBILI COMUNALI;
- n. 224 CIMITERO;

- n. 226 CENTRO SOCIALE;
- n. 227 PRESE IDRICHÉ;
- 

**Dato atto che** sono pervenute al protocollo dell'Ente la fatture di cui alla proposta di liquidazione n. 555 del 2.07.2019 dei consumi anno 2019 per un totale di € 3.140,03 in regime di split payment con Iva al 10% e pertanto per € 2.854,56 quale imponibile - € 285,46 quale quota IVA al 10% da versare all'erario;

**Dato atto che** le fatture di cui ALLA PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE 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 14.03.2019;

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 € 3.140,03 in favore della società Abbanoa Spa MEDIANTE BONIFICO BANCARIO SU COD IBAN di seguito riportato e di cui € 285,46 quale quota IVA in favore dell'erario;

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
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

- 3) di dare atto che la predetta somma secondo la ripartizione specificata nella proposta di liquidazione I trova adeguata copertura nei relativi capitoli e impegni

esercizio finanziario	Miss/prog.	Capitolo	Impegno	Anno
2019		<b>10510016</b>	218	2019
2019		<b>10421019</b>	219	2019
2019		<b>10421006</b>	220	2019
2019		<b>10510024</b>	221	2019
2019		<b>10411006</b>	222	2019
2019		<b>10610006</b>	223	2019
2019		<b>12901007</b>	224	2019
2019		<b>10951055</b>	225	2019
2019		<b>12301009</b>	226	2019
2019		<b>10941001</b>	227	2019
2019		<b>12101003</b>	228	2019

- 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: 11/07/2019

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	12.1	12101003	2019	N. 228	€ 2.500,00
1.03.02.05	4.2	10421006	2019	N. 220	€ 16.400,00
1.03.02.05	12.9	12901007	2019	N. 224	€ 5.950,00
1.03.02.05	6.1	10610006	2019	N. 223	€ 12.000,00
1.03.02.05	1.5	10510016	2019	N. 218	€ 15.000,00
1.03.02.05	12.3	12301009	2019	N. 226	€ 1.800,00
1.03.02.05	12.1	12101003	2019	N. 228	€ 2.500,00

Impegno	Esercizio	Importo Impegno	Liquidazione	Imp. Liquidazione
N. 228	2019	€ 0,00	N. 1349	€ 352,11
N. 220	2019	€ 0,00	N. 1350	€ 445,72
N. 224	2019	€ 0,00	N. 1351	€ 62,40
N. 223	2019	€ 0,00	N. 1352	€ 450,59
N. 218	2019	€ 0,00	N. 1353	€ 67,41
N. 226	2019	€ 0,00	N. 1354	€ 558,80
N. 228	2019	€ 0,00	N. 1349	€ 1.203,00

Data: 15/07/2019

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 22/07/2019 al 06/08/2019

Data, 22/07/2019

**L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE  
VACCA MANUELA**

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