



COMUNE DI SARROCH

Città Metropolitana di Cagliari

A-TEC - AREA TECNICA -LLPP

DETERMINAZIONE

Num.: 85 Data: 04/02/2019

OGGETTO : liquidazione consumi idrici periodo marzo agosto 18

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. 2 del 07.02.2018 di conferimento dell'incarico di Responsabile del Servizio;

Premesso che:

- con delibera di Consiglio Comunale n. 21 del 21.06.2018, esecutiva, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2018 - 2020;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 22 del 21.06.2018, esecutiva, e successive modificazioni ed integrazioni è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2018 - 2020;

Dato atto che sono stati assunti i seguenti impegni di spesa per il pagamento dei consumi delle utenze idriche per l'anno corrente:

- n. 161 SCUOLA MATERNA
- n. 167 ASILO NIDO
- n. 160 BIBLIOTECA
- n. 159 SCUOLE ELEMENTARI
- n. 162 SCUOLA MEDIA;
- n. 163 IMPIANTI SPORTIVI;
- n. 164 PARCHI PUBBLICI;
- n. 158 IMMOBILI COMUNALI;
- n. 195 CIMITERO;
- n. 165 CENTRO SOCIALE;
- n. 166 PRESE IDRICHE;

dato atto che sono pervenute al protocollo dell'ente le fatture del periodo marzo - agosto 2018 per un totale complessivo pari ad € 31.926,53 lordi, in regime di split payment con Iva al 10%;

Dato atto che le fatture di cui ALLA PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE sono in scadenza al 05 novembre 2018 e pertanto 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 14.11.2018;

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 29.024,48 in favore della società Abbanoa Spadi cui € 3,98 voce fuori campo IVA quale quota imponibile da versare MEDIANTE BONIFICO BANCARIO SU COD IBAN di seguito riportato e € 2.902,05 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	0	4	4	4	9	0	8	0	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

- 3) di dare atto che la predetta somma secondo la ripartizione specificata nel prospetto di cui sopra, trova copertura come di seguito:

esercizio finanziario	Miss/prog.	Capitolo	Impegno	Anno	importo
2018		10510016	158	2018	1.463,02
2018		10421006	159	2018	3490,41
2018		10510024	160	2018	313,75
2018		10411006	161	2018	5197,82
2018		12901007	195	2018	2652,60
2018		10610006	163	2018	2609,81
2018		10951055	164	2018	74,21
2018		12301009	165	2018	1259,12
2018		12101003	167	2018	388,84
2018		10941001	166	2018	13.731,46
2018		10421019	162	2018	745,49

- 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: 28/01/2019

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	4.1	10411006	2018	N. 161	€ 9.650,00
1.03.02.05	12.1	12101003	2018	N. 167	€ 2.500,00
1.03.02.05	5.1	10510024	2018	N. 160	€ 4.900,00
1.03.02.05	4.2	10421006	2018	N. 159	€ 16.400,00
1.03.02.05	4.2	10421019	2018	N. 162	€ 4.000,00
1.03.02.05	12.9	12901007	2018	N. 195	€ 5.950,00
1.03.02.05	6.1	10610006	2018	N. 163	€ 9.845,00
1.03.02.05	9.5	10951055	2018	N. 164	€ 7.000,00
1.03.02.05	1.5	10510016	2018	N. 158	€ 15.000,00
1.03.02.05	12.3	12301009	2018	N. 165	€ 1.800,00
1.03.02.05	9.4	10941001	2018	N. 166	€ 47.000,00

Impegno	Esercizio	Importo Impegno	Liquidazione	Imp. Liquidazione
N. 161	2019	€ 0,00	N. 238	€ 5.197,82
N. 167	2019	€ 0,00	N. 239	€ 388,84
N. 160	2019	€ 0,00	N. 240	€ 313,75
N. 159	2019	€ 0,00	N. 241	€ 3.490,41
N. 162	2019	€ 0,00	N. 242	€ 745,49
N. 195	2019	€ 0,00	N. 243	€ 2.652,60
N. 163	2019	€ 0,00	N. 244	€ 2.609,81
N. 164	2019	€ 0,00	N. 245	€ 74,21
N. 158	2019	€ 0,00	N. 246	€ 1.463,02
N. 165	2019	€ 0,00	N. 247	€ 1.259,12
N. 166	2019	€ 0,00	N. 248	€ 13.731,46

Data: 04/02/2019

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 05/02/2019 al 20/02/2019

Data, 05/02/2019

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
VACCA MANUELA

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