



COMUNE DI SARROCH

Città Metropolitana di Cagliari

A-AEE - AREA AMBIENTE ED EDILIZIA

DETERMINAZIONE

Num.: 356 Data: 17/03/2020

OGGETTO ; liquidazione consumi idrici fatture pervenute mese gennaio 2020

RICHIAMATA la determinazione n.144 del 17.02.2020 per gli impegni di spesa del servizio idrico e fognario anno 2020;

VISTA la fattura in regime di split payment di cui alla proposta di liquidazione di complessivi € 13.763,66;

DATO ATTO che il Codice CIG è esente ;

DATO ATTO dell'avvenuta pubblicazione ai sensi dell'articolo 18 D.L. 83/2012 nella sezione trasparenza, sezione provvedimenti dirigenti amministrativi;

DATO ATTO, che nelle more del riaccertamento ordinario, la spesa è liquidabile in quanto la fornitura di cui sopra è stata resa e 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;

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

Riscontrato, si attesta l'esenzione del bollo (DPR 642/72 allegato b);

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 D.Lgs 241/1997 (**come da disposizione art 4 DL 124/2019**)

Considerato che allo scopo sono stati regolarmente registrati gli impegni seguenti:

1.03.02.05.005 01.05 10510016 2020 N. 236 € 15.000,00
1.03.02.05.005 04.02 10421019 2020 N. 237 € 4.000,00
1.03.02.05.005 04.02 10421006 2020 N. 238 € 16.400,00
1.03.02.05.005 05.01 10510024 2020 N. 239 € 6.500,00
1.03.02.05.005 04.01 10411006 2020 N. 240 € 9.650,00
1.03.02.05.005 06.01 10610006 2020 N. 241 € 12.000,00
1.03.02.05.005 12.09 12901007 2020 N. 242 € 5.950,00
1.03.02.05.005 09.05 10951055 2020 N. 243 € 7.000,00
1.03.02.05.005 12.01 12101003 2020 N. 244 € 2.500,00
1.03.02.05.005 09.04 10941001 2020 N. 245 € 47.000,00 anno 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 corrente bancario/postale dedicato al transito di tutti i movimenti relativi ai lavori, servizi,

forniture e alla gestione dei finanziamenti è il seguente:

codice IBAN conto corrente bancario/postale

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

Si manda alla liquidazione la somma di € 13.763,66 sul c/c suindicato, come da seguente prospetto in favore della Ditta Abbanoa Spa con sede legale in Nuoro via Straullu 35 CF 02934390929

Totale imponibile € 12.523,89 **IVA splyt € 1.252,39** **FCI -12,66** **importo totale fattura € 13.763,66**

**L'ISTRUTTORE
DESSI' BARBARA**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
De Martini Marco**

(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: 11/03/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Responsabile A-AEE - AREA AMBIENTE ED EDILIZIA
De Martini Marco
(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	2020	N. 240	€ 9.650,00
1.03.02.05	12.1	12101003	2020	N. 244	€ 2.500,00
1.03.02.05	4.2	10421006	2020	N. 238	€ 16.400,00
1.03.02.05	4.2	10421019	2020	N. 237	€ 4.000,00
1.03.02.05	12.9	12901007	2020	N. 242	€ 5.950,00
1.03.02.05	6.1	10610006	2020	N. 241	€ 12.000,00
1.03.02.05	9.5	10951055	2020	N. 243	€ 7.000,00
1.03.02.05	1.5	10510016	2020	N. 236	€ 15.000,00
1.03.02.05	9.4	10941001	2020	N. 245	€ 47.000,00
1.03.02.05	4.1	10411006	2020	N. 240	€ 9.650,00
1.03.02.05	12.1	12101003	2020	N. 244	€ 2.500,00
1.03.02.05	4.2	10421019	2020	N. 237	€ 4.000,00
1.03.02.05	4.2	10421006	2020	N. 238	€ 16.400,00
1.03.02.05	6.1	10610006	2020	N. 241	€ 12.000,00
1.03.02.05	12.9	12901007	2020	N. 242	€ 5.950,00
1.03.02.05	1.5	10510016	2020	N. 236	€ 15.000,00
1.03.02.05	9.5	10951055	2020	N. 243	€ 7.000,00
1.03.02.05	9.4	10941001	2020	N. 245	€ 47.000,00

Impegno	Esercizio	Importo Impegno	Liquidazione	Imp. Liquidazione
N. 240	2020	€ 9.650,00	N. 523	€ 231,14
N. 244	2020	€ 2.500,00	N. 524	€ 227,70
N. 237	2020	€ 4.000,00	N. 526	€ 592,31
N. 238	2020	€ 16.400,00	N. 525	€ 1.503,47
N. 241	2020	€ 12.000,00	N. 528	€ 1.072,03
N. 242	2020	€ 5.950,00	N. 527	€ 4.082,55
N. 236	2020	€ 15.000,00	N. 530	€ 572,98

N. 243	2020	€ 7.000,00	N. 529	€ 186,84
N. 245	2020	€ 47.000,00	N. 531	€ 5.294,64

Data: 17/03/2020

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PIOPOPO 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 18/03/2020 al 02/04/2020

Data, 18/03/2020

**L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
ESPIS GIANNA**

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