



# COMUNE DI SARROCH

*Città Metropolitana di Cagliari*

A-AEE - AREA AMBIENTE ED EDILIZIA

## DETERMINAZIONE

Num.: 1638 Data: 13/11/2019

**OGGETTO ; LIQUIDAZIONE CONSUMI GAS CITTADINO PERIODO 3° E 4° BIMESTRE - MEDIANTE INTERVENTO SOSTITUTIVO DURC**

\*\*\*\*\*

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 stati assunti i seguenti impegni di spesa per il pagamento dei consumi delle utenze GAS CITTADINO:

- n. 253 SCUOLA MATERNA
- n. 254 SCUOLE ELEMENTARI
- n. 256 SCUOLA MEDIA;
- n. 257 IMPIANTI SPORTIVI;
- n. 252 MUNICIPIO;
- n. 255 ENTRO SOCIALE;

**dato atto che** sono pervenute al protocollo dell'Ente le fatture del periodo III – IV bimestre 2019 per un totale complessivo pari ad € 419,35, in regime di split payment con Iva al 22% ;

**VERIFICATA** la situazione contributiva del fornitore, attraverso il DURC, nel periodo di interesse, dal quale si evince un'inadempienza verso l'INPS – Rif DURC \_16737813 DEL 31.05.2019;

**CONSIDERATO** che è stata avviata la procedura relativa all'intervento sostitutivo in data 27/09/2019;

**VISTA** la nota INPS 15777408 notificata all'ufficio in data 05.11.2019 con la quale viene comunicato l'importo per il pagamento dell'insoluto della Ditta SINERGAS SRL nel periodo compreso tra il 11/2015; E 11/2015;

**Dato atto che** le fatture di cui alla proposta inserita a sistema sono liquidabili in favore dell'Istituto previdenziale INPS come da prospetto di seguito riportato:

codice sede	Causale contributo	Matricola Inps/codice Inps /filiale azienda	Periodo di riferimento da mm/aaa	Periodo di riferimento a mm/aaa	Importo a debito versato
1700	RC01	1704204374	11/2015	11/2015	€ 340,86
<b>TOTALE</b>	<b>TOTALE</b>				<b>€ 340,86</b>

**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;

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 della somma di € 419,35 di cui € 340,86 mediante F24 come da indicazione riportata nella nota dell'INPS e come riportato nel prospetto allegato e l'IVA di € 78,49 in favore dell'erario;

**Imponibile € 356,75 - Iva € 78,49 F.C.I € - 15,89**  
**TOTALE LORDO € 419,35**

3) 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;

4) di rendere noto ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/1990 che il responsabile del procedimento è l' Ing. Marco De Martini;

**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: 12/11/2019

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	6.1	10610006	2019	N. 257	€ 1.300,00
1.03.02.05	4.2	10421006	2019	N. 254	€ 10.000,00
1.03.02.05	4.1	10411006	2019	N. 253	€ 4.500,00
1.03.02.05	12.3	12301009	2019	N. 255	€ 150,00
1.03.02.05	1.5	10510016	2019	N. 252	€ 4.500,00
1.03.02.05	4.2	10421019	2019	N. 256	€ 8.000,00

Impegno	Esercizio	Importo Impegno	Liquidazione	Imp. Liquidazione
N. 257	2019	€ 0,00	N. 2128	€ 183,91
N. 254	2019	€ 0,00	N. 2129	€ 74,23
N. 253	2019	€ 0,00	N. 2130	€ 43,49
N. 255	2019	€ 0,00	N. 2131	€ 30,74
N. 252	2019	€ 0,00	N. 2132	€ 43,49
N. 256	2019	€ 0,00	N. 2133	€ 43,49

Data: 13/11/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
**PIOPPO 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 13/11/2019 al 28/11/2019

Data, 13/11/2019

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

**VACCA MANUELA**

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