



COMUNE DI SARROCH

Città Metropolitana di Cagliari

A-AEE - AREA AMBIENTE ED EDILIZIA

DETERMINAZIONE

Num.: 1633 Data: 13/11/2019

OGGETTO ; liquidazione fattura n.92272132070031A passivita pregresse 2016/17

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. 11 del 11.09.2019 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;

Richiamata la determina n. 1532 del 30.10.2019 avente ad oggetto l' impegno di spesa per "il pagamento delle passività pregresse, relative al servizio elettrico, maturate tra il 2016 e 2017";

Vista la cessione del credito mediante la quale la società Servizio Elettrico Nazionale cede tutti i crediti ventati nei confronti di questa Amministrazione alla Società Polluce SPE S.r.l., con sede legale in Via San Prospero 4, 20121 Milano (MI), Italia, codice fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano numero 10439520965;

Dato atto che è stato assunto impegno n 1776/2019 sul capitolo 10053250 per dare copertura alle fatture inserite nella proposta di liquidazione in favore della Società servizio elettrico nazionale spa ;

Dato atto che che il credito ad oggi accertato mediante controllo delle fatture pervenute è pari ad € 10.469,98 Iva inclusa;

Atteso pertanto che le fatture di cui trattasi sono in scadenza e pertanto liquidabili;

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 dell'ente gestore del servizio mediante il DURC in scadenza al 20/01/2020;

Verificata la regolarità fiscale sulla piattaforma dell'Agenzia delle Entrate in data 08.11.2019

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 lorda di Euro 10.469,98 in favore della società Polluce SPE S.r.l., con sede legale in Via San Prospero 4, 20121 Milano (MI), Italia, codice fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano numero 10439520965, da versare MEDIANTE BONIFICO BANCARIO SU **COD IBAN IT86K051161120000000059021** tenendo conto che la quota IVA da versare all'erario è del 22% fatte salve le fatture riferite alle strutture scolastiche la cui quota IVA è al 10% come indicato nelle stesse fatture;
- 3) di dare atto che la predetta somma secondo la proposta di liquidazione inserita a sistema **INSERITA A SISTEMA**
- 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 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	1.5	10053250	2019	N. 1776	€ 151.230,31

Impegno	Esercizio	Importo Impegno	Liquidazione	Imp. Liquidazione
N. 1776	2019	€ 0,00	N. 2127	€ 10.469,98

Data: 13/11/2019

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 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.)

