



# COMUNE DI SARROCH

Città Metropolitana di Cagliari

A-TEC - AREA TECNICA

## DETERMINAZIONE

Num.: 563 Data: 12/09/2018

**OGGETTO ; liquidazione versamento quota annuale obbligatorie in favore dell'E.G.A.S**

\*\*\*\*\*

**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;

**Richiamata** la propria determinazione n. 494 del 10.09.2018 avente ad oggetto "versamento quota consortile obbligatorie in favore delle Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna annualità 2017, con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno di spesa n. 981 di Euro 7.676,75 imputando lo stesso sul Cap. n. 10610044 del bilancio dell'esercizio 2018 per procedere al trasferimento della quota annuale;

**Considerato** che:

- l'Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna E.G.A.S (c.f. 02865400929) ha comunicato con nota prot, 6882 del 01.08.2018 l'importo da versare quale quota annuale dovuta pari ad € 7.676,75 cui agli estremi nella proposta di liquidazione creata;

**Dato atto** che:

- ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, la spesa in oggetto ed i relativi pagamenti sono soggetti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, e che pertanto gli estremi identificativi del conto correnti bancari / postali dedicati al transito di tutti i movimenti relativi ai lavori, servizi, forniture e alla gestione dei finanziamenti sono i seguenti:

**n. conto 0099503 giro fondo banca d' Italia**

**Rilevato** che si è provveduto all'assolvimento degli obblighi di pubblicazione ai sensi degli articoli 26 del Decreto Legislativo 33/2013;

**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 e il pagamento della spesa complessiva di Euro 7.676,75 in favore dell' Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna E.G.A.S (c.f. 02865400929) - mediante giro fondo presso conto banca Italia;

<b>N. Fattura</b>	<b>Data Fattura</b>	<b>Split payment</b>	<b>Impegno N. e anno</b>	<b>CIG</b>	<b>Imponibile</b>	<b>IVA</b>	<b>Totale</b>
			981	no	7.676,75		7.676,75

- 3) Di dare atto che la fattura sopra citata non è soggetta alle disposizioni in materia "Split payment";
- 4) di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, al Servizio Finanziario per l'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante giro conto al n. 0099503 presso Banca Italia;
- 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 degli art. 27 del medesimo decreto;
- 6) di rendere noto ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/1990 che il responsabile del procedimento è l'ing Gianluca 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: 12/09/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
**Responsabile A-TEC - AREA TECNICA**  
**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:

Impegno	Esercizio	Importo Impegno	Liquidazione	Imp. Liquidazione
N. 981	2018	€	N. 2496	€ 7.676,75

Data: 12/09/2018

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.