



COMUNE DI SARROCH

Città Metropolitana di Cagliari

A-AEE - AREA AMBIENTE ED EDILIZIA

DETERMINAZIONE

Num.: 139 Data: 14/02/2020

OGGETTO ; liquidazione consumi servizio gas V e VI bimestre 2019

RICHIAMATA la determinazione n.149 del 05/02/2019 per l'assunzione di impegno di spesa per i consumi di gas cittadino anno 2019 a favore della società Sinergas Srl;

VISTE le fatture in regime di split payment inserite nella proposta di liquidazione n 94 di complessivi € 6799,17 riferite ai consumi del 5° e 6° bimestre 2019 ;

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 e' stata resa e o 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 D.Lgs 118/2011 e s.m;

Riscontrata la non regolarità contributiva mediante il rilascio del DURC e pertanto si è reso necessario avviare l'intervento sostitutivo DURC presso l'istituto previdenziale INPS;

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 D.L. 124/2019)

Considerato che allo scopo sono stati regolarmente registrati gli Impegni n.:

1.03.02.05 01.05 10510016 2019 N. 252 € 4.000,00
1.03.02.05 04.01 10411006 2019 N. 253 € 4.500,00
1.03.02.05 04.02 10421006 2019 N. 254 € 10.000,00
1.03.02.05 12.03 12301009 2019 N. 255 € 150,00
1.03.02.05 01.05 10510016 2019 N. 256 € 5.000,00
1.03.02.05 06.01 10610006 2019 N. 257 € 1.300,00

VISTE le note INPS del 16.01.2020 con le quali vengono comunicati gli importi di debito per il periodo ricompreso tra il 06/2016 e 08/2016 per il pagamento dell'insoluto per conto della Ditta SINERGAS SRL ;

Dato atto che le fatture di cui alla proposta di liquidazione n. 94 sono liquidabili in favore dell'Istituto previdenziale INPS come da prospetto di seguito riportato mediante F24 come da indicazione riportata nella nota dell'INPS:

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	06/2016	06/2016	€ 225,37
TOTALE	TOTALE				€ 225,37

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	06/2016	08/2016	€ 5178,91
TOTALE	TOTALE				€ 5178,91

Si manda alla liquidazione la somma complessiva di € 5.404,28 da pagarsi mediante F24 in favore dell'Inps e € 1.394,89 quale quota Iva in favore dell'erario per un totale lordo fatturato di € 6.799,17;

**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: 13/02/2020

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	1.5	10510016	2019	N. 252	€ 2.495,65
1.03.02.05	4.1	10411006	2019	N. 253	€ 2.258,99
1.03.02.05	4.2	10421006	2019	N. 254	€ 5.264,46
1.03.02.05	12.3	12301009	2019	N. 255	€ 88,81
1.03.02.05	6.1	10610006	2019	N. 257	€ 483,69
1.03.02.05	4.2	10421019	2019	N. 256	€ 2.028,50

Impegno	Esercizio	Importo Impegno	Liquidazione	Imp. Liquidazione
N. 252	2020	€ 2.495,65	N. 236	€ 921,43
N. 253	2020	€ 2.258,99	N. 237	€ 1.340,70
N. 254	2020	€ 5.264,46	N. 238	€ 2.132,56
N. 255	2020	€ 88,81	N. 239	€ 30,95
N. 257	2020	€ 483,69	N. 240	€ 345,06
N. 256	2020	€ 2.028,50	N. 241	€ 2.028,47

Data: 14/02/2020

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 17/02/2020 al 03/03/2020

Data, 17/02/2020

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

VACCA MANUELA

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