



COMUNE DI SARROCH

Città Metropolitana di Cagliari

A-AEE - AREA AMBIENTE ED EDILIZIA

DETERMINAZIONE

Num.: 636 Data: 29/05/2019

OGGETTO ; liquidazione consumi idrici e fognari - periodo marzo 2019 (esente cig cod 14)

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. 17 del 2019 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;

Dato atto che sono stati assunti i seguenti impegni di spesa per il pagamento dei consumi delle utenze idriche per l'anno corrente:

- n. 222 SCUOLA MATERNA
- n. 228 ASILO NIDO
- n. 221 BIBLIOTECA
- n. 220 SCUOLE ELEMENTARI
- n. 219 SCUOLA MEDIA;
- n. 223 IMPIANTI SPORTIVI;
- n. 225 PARCHI PUBBLICI;
- n. 218 IMMOBILI COMUNALI;

- n. 224 CIMITERO;
- n. 226 CENTRO SOCIALE;
- n. 227 PRESE IDRICHE;
-

Dato atto che sono pervenute al protocollo dell'Ente la fatture di cui alla proposta di liquidazione n. 266 del 20.03.2019 dei consumi anno 2019 per un totale di € 38.459,08 in regime di split payment con Iva al 10% e pertanto per € 34.961,00 quale imponibile - € 3.496,10 quale quota IVA al 10% da versare all'erario e € 1,97 quale voce fuori campo Iva;

Dato atto che le fatture di cui ALLA PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE sono liquidabili;

Rilevato che si è provveduto all'assolvimento degli obblighi di pubblicazione ai sensi dell'articolo 27 del Decreto Legislativo 33/2013;

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 della società **Abbanoa spa** mediante il DURC emesso in data 14.03.2019;

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 di Euro € 34.962,97 in favore della società Abbanoa Spa MEDIANTE BONIFICO BANCARIO SU COD IBAN di seguito riportato e di cui € 3.496,10 quale quota IVA in favore dell'erario;

I	T	9	2	J	0	7	6	0	1	0	4	8	0	0	0	0	0	4	4	4	9	0	8	0	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

- 3) di dare atto che la predetta somma secondo la ripartizione specificata nel prospetto di cui sopra, trova copertura come di seguito:

esercizio finanziario	Miss/prog.	Capitolo	Impegno	Anno	importo
2019		10510016	218	2019	624,96
2019		10421019	219	2019	1669,76
2019		10421006	220	2019	5868,92
2019		10510024	221	2019	4034,47
2019		10411006	222	2019	3956,66
2019		10610006	223	2019	2662,35
2019		12901007	224	2019	5787,14
2019		10951055	225	2019	59,03
2019		12301009	226	2019	1142,01
2019		10941001	227	2019	12244,77

2019		12101003	228	2019	409,01
------	--	-----------------	-----	------	--------

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 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 dell'art. 27 del medesimo decreto con esclusione dei dati identificativi delle persone fisiche destinatarie del provvedimento di cui al punto 1);

6) di rendere noto ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/1990 che il responsabile del procedimento è l' Ing. Gian Luca 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: 28/05/2019

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

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio	Impegno	Importo
1.03.02.05	4.1	10411006	2019	N. 222	€ 9.650,00
1.03.02.05	5.1	10510024	2019	N. 221	€ 6.500,00
1.03.02.05	4.2	10421006	2019	N. 220	€ 16.400,00
1.03.02.05	4.2	10421019	2019	N. 219	€ 4.000,00
1.03.02.05	12.9	12901007	2019	N. 224	€ 5.950,00
1.03.02.05	6.1	10610006	2019	N. 223	€ 12.000,00
1.03.02.05	9.5	10951055	2019	N. 225	€ 7.000,00
1.03.02.05	12.3	12301009	2019	N. 226	€ 1.800,00
1.03.02.05	9.4	10941001	2019	N. 227	€ 47.000,00
1.03.02.05	1.5	10510016	2019	N. 218	€ 15.000,00
1.03.02.05	12.1	12101003	2019	N. 228	€ 2.500,00

Impegno	Esercizio	Importo Impegno	Liquidazione	Imp. Liquidazione
N. 222	2019	€ 0,00	N. 1035	€ 3.956,66
N. 221	2019	€ 0,00	N. 1036	€ 4.034,47
N. 220	2019	€ 0,00	N. 1037	€ 5.868,92
N. 219	2019	€ 0,00	N. 1038	€ 1.669,76
N. 224	2019	€ 0,00	N. 1039	€ 5.787,14
N. 223	2019	€ 0,00	N. 1040	€ 2.662,35
N. 225	2019	€ 0,00	N. 1041	€ 59,03
N. 226	2019	€ 0,00	N. 1042	€ 1.142,01
N. 227	2019	€ 0,00	N. 1043	€ 12.244,77
N. 218	2019	€ 0,00	N. 1044	€ 624,96
N. 228	2019	€ 0,00	N. 1045	€ 409,01

Data: 29/05/2019

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.

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi

dal 30/05/2019 al 14/06/2019

Data, 30/05/2019

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

VACCA MANUELA

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