



COMUNE DI SARROCH

Città Metropolitana di Cagliari

A-AEE - AREA AMBIENTE ED EDILIZIA

DETERMINAZIONE

Num.: 102 Data: 10/02/2020

OGGETTO ; liquidazione consumi idrici fatture pervenute nel mese di novembre

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;

Dato atto che:

- sono pervenute al protocollo dell'Ente nel mese di novembre 19 le fatture del servizio idrico per un totale di € 2324,53 nei mesi di agosto settembre 2019;
- che a tal proposito è stata generata la proposta di liquidazione n. 180 del 06.12.2019 non gestita per consueta chiusura finanziaria;

Dato atto che si è predisposta la nuova proposta di liquidazione n. 75 contenente gli estremi delle fatture da liquidare con il presente provvedimento ;

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;

Dato atto, nelle more del riaccertamento ordinario, che la spesa è liquidabile in quanto la fornitura di cui sopra è stata resa e/o effettuata nell'anno di riferimento, e che sono state eseguite le verifiche di cui alle lettere a), b), c) di cui al punto 6 - 6.1 dell'allegato 4/2 al D.Lgs 118/2001 e ss.mm.;

Verificata la regolarità contributiva della società **Abbanoa spa** mediante il DURC emesso in data 09.11.2019;

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 della spesa complessiva di Euro 2324,53 in favore della Società Abbanoa CF 02934390929 - SEDE LEGALE IN VIA STRAULLU - NUORO, come da proposta di liquidazione 75 inserita a sistema;
 - 3) di dare atto che le fatture pervenute sono soggette alle disposizioni in materia "Split payment" e pertanto l'Iva al 10% del totale sopra espresso è da liquidare direttamente all'erario ai sensi dell'art.17-ter del DPR n. 633/1972 e che la somma dedotta dalle fatture per la quota Iva è pari ad € 254,28;
 - 5) di dare atto altresì che l'imponibile verrà versato in favore della società Abbanoa Spa MEDIANTE BONIFICO BANCARIO SU COD IBAN di seguito riportato;
- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | T | 9 | 2 | J | 0 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 9 | 0 | 8 | 0 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- 6) 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;
 - 8) 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: 07/02/2020

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	9.4	10941001	2019	N. 227	€ 6.207,38
1.03.02.05	1.5	10510016	2019	N. 218	€ 10.507,44
1.03.02.05	6.1	10610006	2019	N. 223	€ 2.055,04
1.03.02.05	4.2	10421006	2019	N. 220	€ 1.166,85

Impegno	Esercizio	Importo Impegno	Liquidazione	Imp. Liquidazione
N. 227	2020	€ 6.207,38	N. 176	€ 1.636,79
N. 218	2020	€ 10.507,44	N. 177	€ 55,01
N. 223	2020	€ 2.055,04	N. 178	€ 235,10
N. 220	2020	€ 1.166,85	N. 179	€ 397,63

Data: 10/02/2020

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 11/02/2020 al 26/02/2020

Data, 11/02/2020

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

VACCA MANUELA

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