



COMUNE DI SARROCH

Città Metropolitana di Cagliari

A-AEE - AREA AMBIENTE ED EDILIZIA

DETERMINAZIONE

Num.: 1011 Data: 03/08/2020

OGGETTO : liquidazione consumi idrici mese di luglio 2020 - (codice esenzione siope 14)

RICHIAMATA la determinazione n. 144 del 17.02.2020 per gli impegni di spesa del servizio idrico e fognario anno 2020;

VISTA la fattura in regime di split payment di cui alla proposta di liquidazione n. 632 per complessivi € 4.608,05;

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 regolarità contributiva mediante il rilascio del DURC in corso;

Riscontrata si attesta l'esenzione del bollo (DPR 642/72 allegato b)

Si attesta che la fornitura del servizio non ricade per importo o caratteristiche nell'ambito di applicazione dell'articolo 17-bis del D.Lgs. 241/1997 (**come da disposizione art 4 DL 124/2019**)

Considerato che allo scopo sono stati regolarmente registrati gli impegni:

1.03.02.05.005 01.05 10510016 2020 N. 236 € 15.000,00
1.03.02.05.005 04.02 10421019 2020 N. 237 € 4.000,00
1.03.02.05.005 04.02 10421006 2020 N. 238 € 16.400,00
1.03.02.05.005 05.01 10510024 2020 N. 239 € 6.500,00
1.03.02.05.005 04.01 10411006 2020 N. 240 € 9.650,00
1.03.02.05.005 06.01 10610006 2020 N. 241 € 12.000,00
1.03.02.05.005 12.09 12901007 2020 N. 242 € 5.950,00
1.03.02.05.005 09.05 10951055 2020 N. 243 € 7.000,00
1.03.02.05.005 12.01 12101003 2020 N. 244 € 2.500,00
1.03.02.05.005 09.04 10941001 2020 N. 245 € 47.000,00 anno 2020 ;

Accertato che inottemperanza alle disposizioni della Legge 136 del 13 agosto 2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, gli estremi identificativi del conto corrente bancario/postale dedicato al transito di tutti i movimenti relativi ai lavori, servizi, forniture e alla gestione dei finanziamenti è quello registrato nell'anagrafica creditori del sistema di gestione atti e contabilità;

Si manda alla liquidazione la seguente somma sul c/c agli atti del servizio finanziario in favore della Ditta Abbanoa Spa con sede legale in Nuoro via Straullu 35 CF 02934390929

Totale imponibile € 3.972,33 IVA splyt € 397,23 FCI € 238,49 importo totale fattura € 4.608,05

**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.)

premettendo che sulla proposta della presente Deliberazione sono stati espressi i seguenti pareri preventivi:

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: 31/07/2020

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

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del Decreto Legislativo num.267 del 18.08.2000, così come modificato dall'art. 3 del D.L. num. 174 del 10.10.2012, si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarita' contabile.

Sarroch, 03/08/2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario
"A-FIT Area Finanziaria e Tributi
SERRA ANTONELLA
(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	12.9	12901007	2020	N. 242	€ 9.950,00
1.03.02.05	9.4	10941001	2020	N. 245	€ 47.000,00
1.03.02.05	4.2	10421006	2020	N. 238	€ 16.400,00

Impegno	Esercizio	Importo Impegno	Liquidazione	Imp. Liquidazione
N. 242	2020	€ 9.950,00	N. 1516	€ 2.686,80
N. 245	2020	€ 47.000,00	N. 1517	€ 1.448,99
N. 238	2020	€ 16.400,00	N. 1518	€ 472,26

Data: 03/08/2020

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 03/08/2020 al 18/08/2020

Data, 03/08/2020

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
VACCA MANUELA

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