



# COMUNE DI SARROCH

*Città Metropolitana di Cagliari*

A-AEE - AREA AMBIENTE ED EDILIZIA

## DETERMINAZIONE

Num.: 640 Data: 29/05/2019

**OGGETTO ;** liquidazione fatture pregresse del servizio idrico e fognario (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 pervenute al protocollo dell'Ente la fatture di cui alla proposta di liquidazione n 426 del 21.05.2019 del periodo 2011/16 **non in regime di split payment** per un totale di € 21.559,41 e fatture relative al 2017 per un totale di € 165,28 in regime di split payment con Iva al 10% di cui 150,25 imponibile e € 15,03 quale quota 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 21.724,69 in favore della società Abbanoa Spa MEDIANTE BONIFICO BANCARIO SU COD IBAN di seguito riportato e di cui € 165,28 in regime di split payment con imponibile di € 150,25 e Iva € 15,03 versare all'erario 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
2010		<b>10510016</b>	102	2010	231,60
2011		<b>10941001</b>	64	2011	53,97
2011		<b>10510016</b>	56	2011	17,23
2012		<b>10610006</b>	137	2012	1449,32
2013		<b>10510023</b>	120	2013	892,98
2013		<b>10421006</b>	121	2013	2614,53
2013		<b>10510020</b>	122	2013	394,81
2013		<b>10411006</b>	123	2013	1100
2013		<b>10610006</b>	125	2013	1113,65
2013		<b>10941001</b>	129	2013	887,49
2014		<b>10510023</b>	111	2014	2258,07
2014		<b>10421006</b>	112	2014	894,32
2014		<b>10510020</b>	113	2014	458,07
2014		<b>10411006</b>	114	2014	458,07
2014		<b>10941001</b>	34	2014	53,97
2014		<b>12301005</b>	119	2014	436,25
2014		<b>10951005</b>	118	2014	894,32
2014		<b>10421023</b>	115	2014	458,07
2014		<b>10610006</b>	116	2014	3974,43
2017		10610006	171	2017	42,92
2017		10941001	175	2017	122,36

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: 23/05/2019

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	9.4	10941001	2014	N. 34	€ 34.483,17
1.03.02.05	9.4	10941001	2011	N. 64	€ 75,47
1.03.02.05	1.5	10510016	2011	N. 56	€ 17,23
1.03.02.05	6.1	10610006	2012	N. 137	€ 4.970,24
1.03.02.05	1.5	10510016	2010	N. 102	€ 1.589,50
1.03.02.05	1.5	10510023	2013	N. 120	€ 892,98
1.03.02.05	6.1	10610006	2013	N. 125	€ 3.748,06
1.03.02.05	4.1	10411006	2013	N. 123	€ 1.100,00
1.03.02.05	9.4	10941001	2013	N. 129	€ 3.358,61
1.03.02.05	4.2	10421006	2013	N. 121	€ 5.634,49
1.03.02.05	1.5	10510020	2013	N. 122	€ 2.272,29
1.03.02.05	6.1	10610006	2017	N. 171	€ 2.730,38
1.03.02.05	9.4	10941001	2017	N. 175	€ 3.203,32
1.03.02.05	12.9	12901007	2014	N. 33	€ 894,32
1.03.02.05	1.5	10510023	2014	N. 111	€ 2.761,60
1.03.02.05	4.2	10421006	2014	N. 112	€ 1.795,77
1.03.02.05	1.5	10510020	2014	N. 113	€ 458,07
1.03.02.05	4.1	10411006	2014	N. 114	€ 50.461,31
1.03.02.05	4.2	10421023	2014	N. 115	€ 1.833,53
1.03.02.05	6.1	10610006	2014	N. 116	€ 56.864,00
1.03.02.05	9.5	10951055	2014	N. 118	€ 30.383,50
1.03.02.05	12.3	12301005	2014	N. 119	€ 436,25

Impegno	Esercizio	Importo Impegno	Liquidazione	Imp. Liquidazione
N. 34	2019	€ 0,00	N. 1057	€ 2.077,91
N. 64	2019	€ 0,00	N. 1057	€ 53,97
N. 56	2019	€ 0,00	N. 1058	€ 17,23
N. 137	2019	€ 0,00	N. 1059	€ 1.449,32

N. 102	2019	€ 0,00	N. 1058	€ 231,60
N. 120	2019	€ 0,00	N. 1060	€ 892,98
N. 125	2019	€ 0,00	N. 1059	€ 1.113,65
N. 123	2019	€ 0,00	N. 1061	€ 1.100,00
N. 129	2019	€ 0,00	N. 1057	€ 887,49
N. 121	2019	€ 0,00	N. 1062	€ 2.614,53
N. 122	2019	€ 0,00	N. 1063	€ 394,81
N. 171	2019	€ 0,00	N. 1059	€ 42,92
N. 175	2019	€ 0,00	N. 1057	€ 122,36
N. 33	2019	€ 0,00	N. 1064	€ 894,32
N. 111	2019	€ 0,00	N. 1060	€ 2.258,07
N. 112	2019	€ 0,00	N. 1062	€ 894,32
N. 113	2019	€ 0,00	N. 1063	€ 458,07
N. 114	2019	€ 0,00	N. 1061	€ 458,07
N. 115	2019	€ 0,00	N. 1065	€ 458,07
N. 116	2019	€ 0,00	N. 1059	€ 3.974,43
N. 118	2019	€ 0,00	N. 1066	€ 894,32
N. 119	2019	€ 0,00	N. 1067	€ 436,25

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.)*

