



# COMUNE DI SARROCH

*Città Metropolitana di Cagliari*

A-TEC - AREA TECNICA

## DETERMINAZIONE

Num.: 484 Data: 05/09/2018

OGGETTO ; LIQUIDAZIONE CONSUMI IDRICI PERVENUTI MESE DI LUGLIO 2018

\*\*\*\*\*

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. 2 del 07.02.2018 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. 161 SCUOLA MATERNA
- n. 167 ASILO NIDO
- n. 160 BIBLIOTECA
- n. 159 SCUOLE ELEMENTARI
- n. 162 SCUOLA MEDIA;
- n. 163 IMPIANTI SPORTIVI;
- n. 164 PARCHI PUBBLICI;
- n. 158 IMMOBILI COMUNALI;
- n. 195 CIMITERO;
- n. 165 CENTRO SOCIALE;
- n. 166 PRESE IDRICHE;

**dato atto che** sono pervenute al protocollo dell'ente le fatture del periodo maggio 2017 – marzo 2018 per un totale complessivo pari ad € 34.223,94 lordi, in regime di split payment con Iva al 10%;

**Dato atto che** le fatture di cui ALLA PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE N. 111 sono in scadenza al 28 AGOSTO 2018 e pertanto 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 19/06/2018;

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 31.112,67 in favore della società Abbanoa Spa quale quota imponibile da versare MEDIANTE BONIFICO BANCARIO SU COD IBAN di seguito riportato e € 3.111,27 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	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
2018		10510016	158	2018	834,75
2018		10421006	159	2018	8872,82
2018		10510024	160	2018	72,68
2018		10411006	161	2018	2066,96
2018		12901007	195	2018	1135,05
2018		10610006	163	2018	1672,59
2018		10951055	164	2018	112,20
2018		12301009	165	2018	105,73
2018		12101003	167	2018	171,94
2018		10941001	166	2018	16.006,58
2018		10421019	162	2018	3172,63

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: 05/09/2018

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

Impegno	Esercizio	Importo Impegno	Liquidazione	Imp. Liquidazione
N. 159	2018	€	N. 2416	€ 8.872,82
N. 160	2018	€	N. 2417	€ 72,68
N. 161	2018	€	N. 2418	€ 2.066,96
N. 164	2018	€	N. 2419	€ 112,20
N. 165	2018	€	N. 2420	€ 105,73
N. 195	2018	€	N. 2421	€ 1.135,05
N. 163	2018	€	N. 2422	€ 1.672,59
N. 162	2018	€	N. 2423	€ 3.172,63
N. 167	2018	€	N. 2424	€ 171,94
N. 166	2018	€	N. 2425	€ 16.006,58
N. 158	2018	€	N. 2426	€ 834,76

Data: 05/09/2018

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.

