



COMUNE DI SARROCH

Città Metropolitana di Cagliari

A-TEC - AREA TECNICA

DETERMINAZIONE

Num.: 511 Data: 11/09/2018

**OGGETTO ; LIQUIDAZIONE CONSUMI GAS CITTADINO II BIMESTRE 2018
MEDIANTE INTERVENTO SOSTITUTIVO DURC IN FAVORE DELL'INPS
CAGLIARI**

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 GAS CITTADINO:

- n. 189 SCUOLA MATERNA
- n. 190 SCUOLE ELEMENTARI
- n. 192 SCUOLA MEDIA;
- n. 193 IMPIANTI SPORTIVI;
- n. 188 MUNICIPIO;
- n. 191 CENTRO SOCIALE;

dato atto che sono pervenute al protocollo dell'Ente le fatture del periodo marzo - aprile 2018 per un totale complessivo pari ad € 4.675,94 lordi, in regime di split payment con Iva al 22% ;

VERIFICATA la situazione contributiva del fornitore, attraverso il DURC, nel periodo di interesse, dal quale si evince un'inadempimento verso l'INPS – Rif DURC 10880374 DEL 28.05.2018;

CONSIDERATO che è stata avviata la procedura relativa all'intervento sostitutivo in data 10.07.2018;

VISTA la nota INPS. 1700.10/07/2018.0201492 pervenuta in data 20.17.2018 via PEC con la quale viene comunicato l'importo per il pagamento dell'insoluto della Ditta SINERGAS SRL nel periodo compreso tra il 01/2018 e 02/2018;

Dato atto che le fatture di cui alla proposta di liquidazione n. 69 sono liquidabili in favore dell'Istituto previdenziale INPS come da prospetto di seguito riportato:

codice sede	Causale	Matricola	Periodo di	Periodo di	Importo a debito
-------------	---------	-----------	------------	------------	------------------

	contributo	Inps/codice Inps /filiale azienda	riferimento da mm/aaa	riferimento a mm/aaa	versato
1700	RC01	1704204374	01/2018	01/2018	3.635,44
1700	RC01	1704204374	02/2018	02/2018	81,07
TOTALE					3.716,51

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;

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 somma di € 4.675,93 di cui € 3.716,51 mediante F24 come da indicazione riportata nella nota dell'INPS e come riportato nel prospetto allegato e l'IVA di € 959,42 in favore dell'erario;

Imponibile € 4.361,02 - Iva € 959,43 - F.C.I € - 644,51

TOTALE LORDO € 4.675,94

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		10411006	189	2018	819,24
2018		10421006	190	2018	1.527,20
2018		10421019	192	2018	1.652,65
2018		10610006	193	2018	125,14
2018		10510016	188	2018	536,14
2018		12301009	191	2018	15,57

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: 07/09/2018

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. 188	2018	€	N. 2429	€ 536,14
N. 189	2018	€	N. 2430	€ 819,24
N. 190	2018	€	N. 2434	€ 1.527,20
N. 191	2018	€	N. 2432	€ 15,57
N. 193	2018	€	N. 2431	€ 125,14
N. 192	2018	€	N. 2433	€ 1.652,65

Data: 11/09/2018

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.