



COMUNE DI SARROCH

Città Metropolitana di Cagliari

A-AEE - AREA AMBIENTE ED EDILIZIA

DETERMINAZIONE

Num.: 429 Data: 30/03/2020

OGGETTO ; liquidazione consumi idrici periodo dicembre 2019 - prop liq. n 3

RICHIAMATA la determinazione n. 129 del 04.02.2019 per gli impegni di spesa del servizio idrico e fognario anno 2019;

VISTA la fattura in regime di split payment di cui alla proposta di liquidazione n. 3 di Euro complessivi € 8.735,43

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, si attesta 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 di servizio e/o lavoro 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:

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio	Impegno	Importo
1.03.02.05	01.05	10510016	2019	N. 218	€ 15.000,00
1.03.02.05	04.02	10421019	2019	N. 219	€ 4.000,00
1.03.02.05	04.02	10421006	2019	N. 220	€ 16.400,00
1.03.02.05	05.01	10510024	2019	N. 221	€ 6.500,00
1.03.02.05	04.01	10411006	2019	N. 222	€ 9.650,00
1.03.02.05	06.01	10610006	2019	N. 223	€ 12.000,00
1.03.02.05	12.09	12901007	2019	N. 224	€ 5.950,00
1.03.02.05	09.05	10951055	2019	N. 225	€ 7.000,00
1.03.02.05	12.03	12301009	2019	N. 226	€ 1.800,00
1.03.02.05	09.04	10941001	2019	N. 227	€ 47.000,00
1.03.02.05	12.01	12101003	2019	N. 228	€ 2.500,00

Accertato che in ottemperanza 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 sono quelli registrati nell'anagrafica fornitore nel sistema gestione atti:

Si manda alla liquidazione la somma di € 8.735,43 sul c/c registrato in favore della Ditta Abbanoa Spa con sede legale in Nuoro via strallu 35 CF 02934390929, come da seguente prospetto:

Totale imponibile €	7.941,30	IVA splyt €	794,13	importo totale fattura	€ 8.735,43
----------------------------	-----------------	--------------------	---------------	-------------------------------	-------------------

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: 30/03/2020

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	5.1	10510024	2019	N. 221	€ 133,15
1.03.02.05	1.5	10510016	2019	N. 218	€ 10.507,44
1.03.02.05	4.2	10421006	2019	N. 220	€ 1.166,85
1.03.02.05	9.4	10941001	2019	N. 227	€ 6.207,38
1.03.02.05	4.1	10411006	2019	N. 222	€ 3.020,22
1.03.02.05	6.1	10610006	2019	N. 223	€ 2.055,04
1.03.02.05	5.1	10510024	2019	N. 221	€ 133,15
1.03.02.05	1.5	10510016	2019	N. 218	€ 10.507,44
1.03.02.05	4.2	10421006	2019	N. 220	€ 1.166,85
1.03.02.05	9.4	10941001	2019	N. 227	€ 6.207,38
1.03.02.05	4.1	10411006	2019	N. 222	€ 3.020,22
1.03.02.05	6.1	10610006	2019	N. 223	€ 2.055,04

Impegno	Esercizio	Importo Impegno	Liquidazione	Imp. Liquidazione
N. 221	2020	€ 133,15	N. 686	€ 133,15
N. 218	2020	€ 10.507,44	N. 687	€ 1.496,90
N. 220	2020	€ 1.166,85	N. 688	€ 769,22
N. 227	2020	€ 6.207,38	N. 689	€ 4.570,59
N. 222	2020	€ 3.020,22	N. 690	€ 1.335,27
N. 223	2020	€ 2.055,04	N. 691	€ 430,30

Data: 30/03/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PIOPPO 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 31/03/2020 al 15/04/2020

Data, 31/03/2020

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

ESPIS GIANNA

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