



COMUNE DI SARROCH

Città Metropolitana di Cagliari

A-AEE - AREA AMBIENTE ED EDILIZIA

DETERMINAZIONE

Num.: 1482 Data: 23/10/2019

OGGETTO ; liquidazione servizio idrico mese do ottobre 19

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. 11 DEL 11.09.2019 di conferimento dell'incarico di Responsabile del Servizio;

Premesso che:

- con delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 15.05.2019 esecutiva, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2019 - 2021;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 20 del 15.05.2019, esecutiva, e successive modificazioni ed integrazioni è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2019 - 2021;

Dato atto che sono pervenute al protocollo dell'Ente le fatture del servizio idrico per un totale di € 16.747,72 nei mesi di agosto settembre 2019;

Dato atto che la fattura di cui ALLA PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE n 881 è liquidabile;

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 12.07.2019;

Verificata la regolare degli adempimenti sul sito dell'agenzia delle entrate in data 23/07/2019 per le fatture aventi importi superiori ai 5000,00 in data 23/07/2019;

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 della spesa complessiva di Euro 15.814,55 in favore della Società Abbanoa CF 02934390929 - SEDE LEGALE IN VIA STRAULLU - NUORO, come da proposta di liquidazione 881 inserita a sistema;
- 3) di dare atto che le fatture pervenute sono soggette alle disposizioni in materia "Split payment";
- 4) di dare atto che l'IVA, pari alla somma di € 1.581,46 verrà liquidata direttamente all'erario ai sensi dell'art.17-ter del DPR n. 633/1972;
- 5) di dare atto altresì che l'imponibile verrà versato in favore della società Abbanoa Spa MEDIANTE BONIFICO BANCARIO SU COD IBAN di seguito riportato;

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
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

- 6) 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;
- 7) di rendere noto ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/1990 che il responsabile del procedimento è l' Ing. Marco De Martini

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: 23/10/2019

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	4.1	10411006	2019	N. 222	€ 9.650,00
1.03.02.05	9.4	10941001	2019	N. 227	€ 47.000,00
1.03.02.05	4.2	10421006	2019	N. 220	€ 16.400,00
1.03.02.05	1.5	10510016	2019	N. 218	€ 15.000,00
1.03.02.05	6.1	10610006	2019	N. 223	€ 12.000,00
1.03.02.05	12.9	12901007	2019	N. 224	€ 11.950,00
1.03.02.05	4.1	10411006	2019	N. 222	€ 9.650,00
1.03.02.05	9.4	10941001	2019	N. 227	€ 47.000,00
1.03.02.05	4.2	10421006	2019	N. 220	€ 16.400,00
1.03.02.05	1.5	10510016	2019	N. 218	€ 15.000,00
1.03.02.05	6.1	10610006	2019	N. 223	€ 12.000,00
1.03.02.05	5.1	10510024	2019	N. 221	€ 7.600,00
1.03.02.05	12.9	12901007	2019	N. 224	€ 13.450,00

Impegno	Esercizio	Importo Impegno	Liquidazione	Imp. Liquidazione
N. 222	2019	€ 0,00	N. 2017	€ 105,56
N. 227	2019	€ 0,00	N. 2018	€ 7.811,41
N. 220	2019	€ 0,00	N. 2019	€ 3.848,08
N. 218	2019	€ 0,00	N. 2020	€ 680,96
N. 223	2019	€ 0,00	N. 2021	€ 458,62
N. 221	2019	€ 0,00	N. 2022	€ 871,44
N. 224	2019	€ 0,00	N. 2023	€ 3.619,94

Data: 23/10/2019

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 04/11/2019 al 19/11/2019

Data, 04/11/2019

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

VACCA MANUELA

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