



COMUNE DI SARROCH

Città Metropolitana di Cagliari

A-AEE - AREA AMBIENTE ED EDILIZIA

DETERMINAZIONE

Num.: 669 Data: 03/06/2019

OGGETTO ; liquidazioni fatture pregresse consumi idrici e fognari periodo 2008/2017 seconda ripartizione (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. 8 del 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 la fatture di cui alla proposta di liquidazione n. 436 del 24.05.2019 del periodo 2008/14 **non in regime di split payment** per un totale di € 25.185,83 e fatture relative al 2017 per un totale di € 6.289,09 in regime di split payment con Iva al 10% e 22% Come di seguito riportato nonché € 4,57 quale voce F.C.I.;

Totale imponibile al 10% € 5.645,14 totale iva € 564,51 = € 6.209,65;

Totale imponibile al 22% € 61,37 totale iva € 13,50 = € 74,87;

Voce F.C.I € 4,57

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 25.185,83 lordi in favore della società Abbanoa Spa MEDIANTE BONIFICO BANCARIO SU COD IBAN di seguito riportato e € 6.289,09 lordi come di seguito ripartito:

€ 5.711,08 in regime di split payment in favore della società Abbanoa Spa MEDIANTE BONIFICO BANCARIO SU COD IBAN di seguito riportato

€ 578,01 totale Iva da 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
2008		10610006	15	2008	2179,55
2009		10510016	4	2009	14,59
2010		10510016	102	2010	1357,90
2011		10421006	57	2011	511,95
2011		10610006	61	2011	3578,79
2011		10941001	64	2011	21,50
2012		10421023	136	2012	68,10
2013		10941001	129	2013	394,02
2013		10951055	127	2013	208,45
2013		10610006	125	2013	2101,25
2013		10941001	129	2013	887,49
2014		10421006	112	2014	901,45
2014		10411006	114	2014	964,39
2014		10941001	34	2014	7988,99
2017		10951055	173	2017	1027,00
2017		10610006	171	2017	2687,46
		10510016			

2017			166	2017	158,65
2017		10941001	175	2017	2415,98

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: 30/05/2019

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	6.1	10610006	2008	N. 15	€ 2.179,55
1.03.02.05	1.5	10510016	2009	N. 4	€ 14,59
1.03.02.05	1.5	10510016	2010	N. 102	€ 1.589,50
1.03.02.05	4.2	10421006	2011	N. 57	€ 5.877,53
1.03.02.05	6.1	10610006	2011	N. 61	€ 4.577,96
1.03.02.05	9.4	10941001	2011	N. 64	€ 75,47
1.03.02.05	4.2	10421023	2012	N. 136	€ 68,10
1.03.02.05	9.4	10941001	2013	N. 129	€ 3.358,61
1.03.02.05	9.5	10951055	2013	N. 127	€ 1.447,22
1.03.02.05	6.1	10610006	2013	N. 125	€ 3.748,06
1.03.02.05	4.2	10421006	2014	N. 112	€ 1.795,77
1.03.02.05	4.1	10411006	2014	N. 114	€ 50.461,31
1.03.02.05	6.1	10610006	2014	N. 116	€ 56.864,00
1.03.02.05	4.2	10421023	2014	N. 115	€ 1.833,53
1.03.02.05	1.5	10510023	2014	N. 111	€ 2.761,60
1.03.02.05	9.4	10941001	2017	N. 175	€ 3.203,32
1.03.02.05	1.5	10510016	2017	N. 166	€ 1.934,69
1.03.02.05	6.1	10610006	2017	N. 171	€ 2.730,38
1.03.02.05	9.5	10951055	2017	N. 173	€ 1.027,00
1.03.02.05	9.4	10941001	2014	N. 34	€ 34.483,17

Impegno	Esercizio	Importo Impegno	Liquidazione	Imp. Liquidazione
N. 15	2019	€ 0,00	N. 1089	€ 2.179,55
N. 4	2019	€ 0,00	N. 1090	€ 14,59
N. 102	2019	€ 0,00	N. 1090	€ 1.357,90
N. 57	2019	€ 0,00	N. 1091	€ 511,95
N. 61	2019	€ 0,00	N. 1089	€ 3.578,79
N. 64	2019	€ 0,00	N. 1092	€ 21,50

N. 136	2019	€ 0,00	N. 1093	€ 68,10
N. 129	2019	€ 0,00	N. 1092	€ 394,02
N. 127	2019	€ 0,00	N. 1094	€ 208,45
N. 125	2019	€ 0,00	N. 1089	€ 2.101,25
N. 112	2019	€ 0,00	N. 1091	€ 901,45
N. 114	2019	€ 0,00	N. 1095	€ 964,39
N. 116	2019	€ 0,00	N. 1089	€ 3.015,91
N. 115	2019	€ 0,00	N. 1093	€ 1.375,46
N. 111	2019	€ 0,00	N. 1096	€ 503,53
N. 175	2019	€ 0,00	N. 1092	€ 2.415,98
N. 166	2019	€ 0,00	N. 1090	€ 158,65
N. 171	2019	€ 0,00	N. 1089	€ 2.687,46
N. 173	2019	€ 0,00	N. 1094	€ 1.027,00
N. 34	2019	€ 0,00	N. 1092	€ 7.988,99

Data: 03/06/2019

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 04/06/2019 al 19/06/2019

Data, 04/06/2019

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

VACCA MANUELA

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