



COMUNE DI SARROCH

Città Metropolitana di Cagliari

A-AEE - AREA TECNICA – URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA E AMBIENTE

DETERMINAZIONE

Num.: 1591 Data: 18/11/2020

OGGETTO ; liquidazione consumi idrici periodo maggio settembre 2020 (esente cig. cod 14)

RICHIAMATA la determinazione n. 144 del 17.02.2020 per gli impegni di spesa del servizio idrico e fognario anno 2020;

VISTA la fattura in regime di split payment di Euro complessivi € 57.254,33 riferiti ai consumi registrati fino a settembre;

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 dl.gs 118/2011 e s.m;

Riscontrata la regolarità contributiva mediante il rilascio del DURC in corso;

Riscontrata la regolarità fiscale L. 205/2017 (ex articolo 48bis 602/73) su fatture di importo superiore ai 5.000 euro;

Riscontrata si attesta l'esenzione del bollo (dpr 642/72 allegato b)

Si attesta che la fornitura del servizio 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:

1.03.02.05.005 01.05 10510016 2020 N. 236 € 15.000,00
1.03.02.05.005 04.02 10421019 2020 N. 237 € 4.000,00
1.03.02.05.005 04.02 10421006 2020 N. 238 € 16.400,00
1.03.02.05.005 05.01 10510024 2020 N. 239 € 6.500,00
1.03.02.05.005 04.01 10411006 2020 N. 240 € 9.650,00
1.03.02.05.005 06.01 10610006 2020 N. 241 € 12.000,00
1.03.02.05.005 12.09 12901007 2020 N. 242 € 5.950,00
1.03.02.05.005 09.05 10951055 2020 N. 243 € 7.000,00
1.03.02.05.005 12.01 12101003 2020 N. 244 € 2.500,00
1.03.02.05.005 09.04 10941001 2020 N. 245 € 47.000,00 anno 2020 ;

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 è quello registrato nell'anagrafica creditori del sistema di gestione atti e contabilità;

Si manda alla liquidazione la seguente somma sul c/c agli atti del servizio finanziario in favore della Ditta Abbanoa Spa con sede legale in Nuoro via Straullu 35 CF 02934390929

Totale imponibile € 52.356,45 IVA splyt € 5.235,65 FCI € - 337,77 importo totale fattura € 57.254,33

**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.)

premettendo che sulla proposta della presente Deliberazione sono stati espressi i seguenti pareri preventivi:

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: 17/11/2020

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Responsabile A-AEE - AREA TECNICA – URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA E
AMBIENTE
De Martini Marco**

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

VISTO CONTABILE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del Decreto Legislativo num.267 del 18.08.2000, così come modificato dall'art. 3 del D.L. num. 174 del 10.10.2012, si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile.

Sarroch, 18/11/2020

**Il Responsabile del Servizio Finanziario
"A-FIT Area Finanziaria e Tributi
SERRA ANTONELLA**

(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	2020	N. 240	€ 9.650,00
1.03.02.05	12.1	12101003	2020	N. 244	€ 2.500,00
1.03.02.05	5.1	10510024	2020	N. 239	€ 6.500,00
1.03.02.05	4.2	10421006	2020	N. 238	€ 16.400,00
1.03.02.05	9.5	10951055	2020	N. 243	€ 7.000,00
1.03.02.05	9.4	10941001	2020	N. 245	€ 47.000,00
1.03.02.05	1.5	10510016	2020	N. 236	€ 15.000,00
1.03.02.05	6.1	10610006	2020	N. 241	€ 45.000,00
1.03.02.05	12.9	12901007	2020	N. 242	€ 17.950,00
1.03.02.05	12.3	12301009	2020	N. 279	€ 3.300,00

Impegno	Esercizio	Importo Impegno	Liquidazione	Imp. Liquidazione
N. 240	2020	€ 9.650,00	N. 2179	€ 43,23
N. 244	2020	€ 2.500,00	N. 2180	€ 18,31
N. 239	2020	€ 6.500,00	N. 2181	€ 501,60
N. 238	2020	€ 16.400,00	N. 2182	€ 2.203,85
N. 243	2020	€ 7.000,00	N. 2183	€ 1.629,08
N. 245	2020	€ 47.000,00	N. 2184	€ 21.293,97
N. 236	2020	€ 15.000,00	N. 2185	€ 1.636,77
N. 241	2020	€ 45.000,00	N. 2186	€ 23.500,72
N. 242	2020	€ 17.950,00	N. 2187	€ 5.540,27
N. 279	2020	€ 3.300,00	N. 2188	€ 886,53

Data: 18/11/2020

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 18/11/2020 al 03/12/2020

Data, 18/11/2020

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

VACCA MANUELA

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