



## COMUNE DI DECIMOMANNU

**SETTORE :**

**SETTORE FINANZIARIO**

**Responsabile:**

**Casula Maria Angela**

**DETERMINAZIONE N.**

**393**

**in data**

**19/05/2011**

**OGGETTO:**

LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DI ABBANOA S.P.A. PER  
CONSUMO IDRICO PERIODO DAL 30/09/2010 AL 28/02/2011.

**C O P I A**

## **IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO**

VISTA la delibera di C.C. n. 14 del 19/04/2011 con la quale si è provveduto ad approvare il Bilancio di Previsione ed i suoi allegati per l'esercizio 2011;

VISTO il Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei servizi;

VISTO il Decreto Sindacale n. 1 del 18/01/2010 di nomina del Responsabile del Settore Finanziario, Personale e Tributi;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 05.1.2011 di assegnazione provvisoria delle risorse per l'anno 2011;

VISTE le fatture della Soc. ABBANOA S.P.A. per la fornitura idrica, relativa al periodo dal 30/09/2010 al 28/02/2011 per un importo complessivo di **€ 11.610,63** come da elenco allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO che si rende opportuno provvedere alla liquidazione delle medesime fatture;

Acquisito il parere favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D.lgs 267/2000.

## **DETERMINA**

Per i motivi detti in premessa che formano parte integrante e sostanziale del presente atto;

1. di liquidare alla Soc. ABBANOA S.p.A. per la fornitura idrica, l'importo complessivo di **€ 11.610,63** per il periodo dal 30/09/2010 al 28/02/2011, come risulta dall'elenco allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

2. di imputare la relativa copertura finanziaria ai capitoli di spesa come indicato nell'allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.

**Il Responsabile del Settore Finanziario**

Dott.ssa Maria Angela Casula

## ATTESTATO DI COPERTURA

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DI ABBANOA S.P.A. PER CONSUMO IDRICO PERIODO DAL 30/09/2010 AL 28/02/2011.

---

Anno	Capitolo	N.impegno	Sub	Descrizione	Beneficiario	Importo

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA**  
(art. 151 comma 4 D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000)

Decimomannu, 19/05/2011

**Il RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO**

**F.to MARIA ANGELA CASULA**

### **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Certifico che la presente determinazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal \_\_\_\_\_

**Il Segretario Comunale**

**F.to MARIA RITA PISCHEDDA**

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

**Il Segretario Comunale**

Decimomannu, \_\_\_\_\_

---

fatture Abbanoa S.p.a. periodo dal 30 settembre 2010 al 28 febbraio 2011

Codici utenze idriche	Capitolo	Impegno	Importo	Periodo	Cronologico
6299489	1138/263/2010	SF17/2010	€ 62,89	30/9/10-28/2/11	377
6299840	10438/263/2010	SF17/12/10	€ 64,20	30/9/10-28/2/11	378
6299449	6238/263/2010	SF17/10/10	€ 448,49	30/9/10-28/2/11	374
6299322	2138/263/2011	SF388/4/11	€ 80,63	30/9/10-28/2/11	387
6299448	3138/263/2010	SF17/5/10	€ 35,77	30/9/10-28/2/11	373
6299598	1538/263/2010	SF17/2/10	€ 53,54	30/9/10-28/2/11	376
6325915	6238/263/2010	SF17/10/10	€ 481,34	30/9/10-28/2/11	384
6298921	4338/263/2010	SF17/8/10	€ 117,03	30/9/10-28/2/11	388
6298918	6238/263/2010	SF17/10/10	€ 1.178,85	30/9/10-28/2/11	390
6298717	1138/263/2010	SF17/2010	€ 273,44	30/9/10-28/2/11	391
6319306	6238/263/2010	SF17/10/10	€ 490,12	30/9/10-28/2/11	386
6318982	6238/263/2010	SF17/10/10	€ 6.055,03	30/9/10-28/2/11	382
6298486	4238/263/2010	SF17/7/10	€ 956,48	30/9/10-28/2/11	375
6325512	4138/263/2010	SF17/6/10	€ 25,11	30/9/10-28/2/11	385
6325714	1738/263/2010	SF17/3/10	€ 970,94	30/9/10-28/2/11	383
6318938	10438/263/2010	SF17/12/10	€ 221,17	30/11/10-28/2/11	380
6318938	1538/263/2010	SF17/2/10	€ 53,54	30/9/10-28/2/11	381
6318938	1538/263/2010	SF17/2/10	€ 42,06	30/9/10-28/2/11	379
<b>TOTALE GENERALE</b>			<b>€ 11.610,63</b>		

fatture Abbanoa S.p.a. periodo dal 30 settembre 2010 al 28 febbraio 2011

