



COMUNE DI DECIMOMANNU

SETTORE :

SETTORE FINANZIARIO

Responsabile:

Casula Maria Angela

DETERMINAZIONE N.

543

in data

24/06/2011

OGGETTO:

LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DI ABBANOA S.P.A. PER
CONSUMO IDRICO PERIODO DAL 01/03/2011 AL 30/04/2011

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 01/03/2011 al 30/04/2011 per un importo complessivo di € 8.523,65 come da elenco allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

VISTO CHE le somme da liquidare rientrano nei limiti degli impegni assunti con la determinazione SF n. 388 del 19/05/2011 ed sono tuttora disponibili;

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 € 8.523,65 per il periodo dal 01/03/2011 al 30/04/2011, 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 01/03/2011 AL 30/04/2011

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, 24/06/2011

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, _____

Codici utenze idriche	Capitolo	Impegno	Importo	Periodo	Cronologico
6299489	1538/263/2011	SF388/2/11	€ 192,01	01/03/11-30/04/11	592
6299840	10438/263/2011	SF388/12/11	€ 168,74	01/03/11-30/04/11	594
6299449	6238/263/2011	SF388/10/11	€ 220,64	01/03/11-30/04/11	591
6299322	2138/263/2011	SF388/4/11	€ 299,39	01/03/11-30/04/11	583
6299448	3138/263/2011	SF388/5/11	€ 25,54	01/03/11-30/04/11	590
6299598	1538/263/2011	SF388/2/11	€ 32,70	01/03/11-30/04/11	595
6325915	6238/263/11	SF388/10/11	€ 240,33	01/03/11-30/04/11	589
6298921	4338/263/11	SF388/8/11	€ 66,08	01/03/11-30/04/11	587
6298918	1238/263/11	SF388/1/11	€ 587,22	01/03/11-30/04/11	586
6298717	1238/263/11	SF388/1/11	€ 181,26	01/03/11-30/04/11	585
6319306	1238/263/11	SF388/1/11	€ 966,25	01/03/11-30/04/11	596
6318982	6238/263/11	SF388/10/11	€ 2.884,05	01/03/11-30/04/11	582
6298486	4238/263/11	SF388/7/11	€ 632,41	01/03/11-30/04/11	584
6325512	4138/263/11	SF388/6/11	€ 1.251,64	01/03/11-30/04/11	597
6325714	1538/263/11	SF388/2/11	€ 553,56	01/03/11-30/04/11	588
6318938	10438/263/2011	SF388/12/11	€ 161,21	01/03/11-30/04/11	593
6318938	1538/263/2011	SF388/2/11	€ 27,92	01/03/11-30/04/11	598
6318938	1538/263/2011	SF388/2/11	€ 32,70	01/03/11-30/04/11	599
TOTALE GENERALE			€ 8.523,65		

fatture Abbanoa S.p.a. periodo dal 01 marzo 2011 al 30 aprile 2011

