



# COMUNE DI DECIMOMANNU

**SETTORE :**

**SETTORE FINANZIARIO**

**Responsabile:**

**Pischedda Maria Rita**

**DETERMINAZIONE N.**

**804**

**in data**

**08/09/2011**

**OGGETTO:**

LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA SOC. ABBANOIA  
S.P.A. PER CONSUMO IDRICO PERIODO DAL 30 APRILE 2011  
AL 31 LUGLIO 2011.

**ORIGINALE**

## **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. ABBANOIA S.p.A. per la fornitura idrica, relativa al periodo dal 30/04/2011 al 31/07/2011 per un importo complessivo di € 8.503,06 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. ABBANOIA S.p.A. per la fornitura idrica, l'importo complessivo di € 8.503,06 per il periodo dal 30/04/2011 al 31/07/2011, 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 Rita Pischedda



## ATTESTATO DI COPERTURA

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA SOC. ABBANOIA S.P.A. PER CONSUMO IDRICO PERIODO DAL 30 APRILE 2011 AL 31 LUGLIO 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, 08/09/2011

**II RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO**

**Maria Rita Pischedda**

## 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**

**MARIA RITA PISCHEDDA**

fatture Abbanoa S.p.a. periodo dal 30 aprile 2011 al 31 luglio 2011

Codici utenze idriche	Capitolo	Impegno	Importo	Periodo	Cronologico
6299489	1538/263/2011	SF388/2/11	€ 289,13	30/04/11-31/07/11	808
6299840	10438/263/2011	SF388/12/11	€ 255,12	30/04/11-31/07/11	817
6299449	6238/263/2011	SF388/10/11	€ 44,26	30/04/11-31/07/11	812
6299322			€ 450,22	30/04/11-31/07/11	807
	2138/263/2011	SF388/4/11	€ 319,98		
	1238/263/2011	SF388/1/11	€ 130,24		
6299448	3138/263/2011	SF388/5/11	€ 27,76	30/04/11-31/07/11	813
6299598	1538/263/2011	SF388/2/11	€ 27,78	30/04/11-31/07/11	821
6325915	6238/263/11	SF388/10/11	€ 298,45	30/04/11-31/07/11	811
6298921	4338/263/11	SF388/8/11	€ 30,23	30/04/11-31/07/11	818
6298918	1238/263/11	SF388/1/11	€ 882,60	30/04/11-31/07/11	822
6298717	1238/263/11	SF388/1/11	€ 273,19	30/04/11-31/07/11	819
6319306	1238/263/11	SF388/1/11	€ 1.457,74	30/04/11-31/07/11	815
6298486	4238/263/11	SF388/7/11	€ 953,82	30/04/11-31/07/11	820
6325512			€ 2.621,34	30/04/11-31/07/11	809
	4138/263/11	SF388/6/11	€ 1.748,36		
	4338/263/11	SF388/8/11	€ 872,98		
6325714	1238/263/11	SF388/1/11	€ 835,87	30/04/11-31/07/11	810
6318938	1538/263/11	SF388/2/11	€ 27,78	30/04/11-31/07/11	814
6318938	1538/263/11	SF388/2/11	€ 27,77	30/04/11-31/07/11	816
TOTALE GENERALE			€ 8.503,06		