



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. ABBANOA
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. ABBANOA 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. ABBANOA 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. ABBANOA 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

Il 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		