



COMUNE DI DECIMOMANNU

SETTORE :

SETTORE FINANZIARIO

Responsabile:

Casula Maria Angela

DETERMINAZIONE N.

39

in data

31/01/2012

OGGETTO:

LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA SOC. ABBANOA
S.P.A. PER CONSUMO IDRICO PERIODO DAL 2006 AL 2011.

C O P I A

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

VISTA la delibera di Consiglio Comunale 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 l'art. 163 del TUEL che regola l'esercizio provvisorio nelle more dell'approvazione del Bilancio di Previsione dell'esercizio in corso;

CONSIDERATO che con DM del Ministro dell'Interno del 21.12.2011 il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione 2012 è stato differito al 31 marzo 2012;

PRESO atto che il Bilancio di Previsione 2012 è in fase di redazione;

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

VISTO il Decreto Sindacale n 3 del 30.12.2011 di conferimento dell'incarico di posizione organizzativa relativa al Settore Finanziario;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 2 del 10/01/2012 con la quale sono state provvisoriamente assegnate ai Responsabili di settore le risorse finanziarie relative al Piano Esecutivo di Gestione per l'anno 2012;

VISTE le fatture della Soc. ABBANOA S.p.A. per la fornitura idrica, relativa al periodo dal 2006 al 2011 per un importo complessivo di € 14.725,16 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 le determinazioni SF 17 del 22/01/2010 e SF n. 388 del 19/05/2011 ed sono tuttora disponibili;

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

ATTESTATA l'esattezza delle qualità e quantità riportate in essa con riferimento ai beni resi dalla ditta;

CONSTATATO :

- che la fornitura è stata eseguita come stabilito;
- la congruità dei prezzi e la concordanza degli stessi a quelli pattuiti;
- la correttezza dei dati fiscali e contabili;

ACCERTATA la regolarità della fornitura e la rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi ai termini e alle condizioni pattuite;

VERIFICATI i documenti giustificativi ed i riferimenti contabili relativi alla fornitura in oggetto al fine di garantire un controllo contabile, amministrativo e fiscale sul presente atto;

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. le fatture per la fornitura idrica, relativa al periodo dal 2006 al 2011 per un importo complessivo di € 14.725,16, come da 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.
3. di dare atto che il CIG è il seguente : 38801018A1

Il Responsabile del Settore Finanziario
Dott.ssa Maria Angela Casula

ATTESTATO DI COPERTURA

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA SOC. ABBANOA S.P.A. PER CONSUMO IDRICO
PERIODO DAL 2006 AL 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, 31/01/2012

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 2006 al 2011.

Codici utenze idriche	Capitolo	Impegno	Importo	Periodo	Cronologico
6640018/11/006761	6338/263/11	SF388/11/11	€ 997,40	14/03/11-31/10/11	95
6638863/10/022363	1538/263/11	SF388/2/11	€ 139,74	14/02/11-31/10/11	98
6299449/141180	6238/263/2011	SF388/10/11	€ 43,87	31/07/11-31/10/11	92
6299598/134165	1238/263/2011	SF388/1/11	€ 54,59	31/07/11-31/10/11	91
6298921/4227	4338/263/11	SF388/8/11	€ 30,12	31/07/11-31/10/11	97
6298918/05/072294	1138/263/11	SF388/11	€ 510,46	26/10/09-31/10/11	94
6319306/286266	6238/263/11	SF388/10/11	€ 5.212,31	31/12/06-31/10/11	87
6318944/95/354935	6238/263/11	SF388/10/11	€ 1.822,36	31/12/06-18/12/09	88
6318944/09TA040704	1138/263/11	SF388/2011	€ 287,66	18/12/09-31/10/11	89
6318938/TA009255	1538/263/11	SF388/2/11	€ 106,77	20/07/09-31/10/11	93
6318938/TA026313	5138/263/11	SF388/9/11	€ 929,06	30/11/10-31/10/11	90
6576985/10/022510			€ 4.590,82	30/11/10-31/10/11	96
	4338/263/10	SF17/8/10	€ 2.000,00		
	5138/263/10	SF17/9/10	€ 1.000,00		
	4138/263/11	SF388/6/11	€ 1.000,00		
	3138/263/11	SF388/5/11	€ 590,82		
TOTALE GENERALE			€ 14.725,16		