



## **COMUNE DI DECIMOMANNU**

**SETTORE :**

**SETTORE FINANZIARIO**

**Responsabile:**

**Casula Maria Angela**

**DETERMINAZIONE N.**

**870**

**in data**

**04/09/2012**

**OGGETTO:**

LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA SOC. ABBANOIA  
S.P.A. PER CONSUMO IDRICO.

**C O P I A**

## IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 05/06/2012 con la quale si è provveduto ad approvare il Bilancio di Previsione ed i suoi allegati per l'esercizio 2012;

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 a Responsabili di settore le risorse finanziarie relative al Piano Esecutivo di Gestione per l'anno 2012;

VISTE le fatture della Soc. ABBANOIA S.p.A. per la fornitura idrica, per un importo complessivo di € 9.214,17 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 241 del 21/03/2012 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. ABBANOIA S.p.A. le fatture per la fornitura idrica, per un importo complessivo di € 9.214,17, 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.**

---

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, 04/09/2012**

***II 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
6640018/11/006761	1238/263/12	SF241/1/12	€ 994,78	01/11/11-26/03/12	950
6638863/10/022363	1538/263/12	SF241/2/12	€ 193,12	01/11/11-26/03/12	949
6299449/141180	6238/263/2012	SF241/10/12	€ 105,47	31/07/11-31/10/11	930
6298921/4227	4338/263/12	SF241/8/12	€ 70,50	01/11/11-31/05/12	943
6298918/05/072294	1238/263/12	SF241/1/12	€ 1.431,74	01/11/11-28/03/12	947
6319306/286266	1238/263/12	SF241/1/12	€ 2.490,91	01/11/11-31/05/12	929
6318944/09TA040704	1238/263/12	SF241/1/12	€ 1.684,08	19/12/09-23/03/12	928
6318938/TA009255	1538/263/12	SF241/2/12	€ 126,71	01/11/11-31/05/12	931
6318938/TA026313	5138/263/12	SF241/9/12	€ 594,25	01/11/11-23/03/12	946
6576985/10/022510	1238/263/12	SF241/1/12	€ 1.061,73	01/11/11-28/03/12	948
6576594/09ta026460	1538/263/12	SF241/2/12	€ 460,88	28/10/09-11/06/12	932
TOTALE GENERALE			€ 9.214,17		