



COMUNE DI DECIMOMANNU

SETTORE :

SETTORE FINANZIARIO

Responsabile:

Casula Maria Angela

DETERMINAZIONE N.

117

in data

11/02/2014

OGGETTO:

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

ORIGINALE

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

Richiamata la delibera del Consiglio Comunale n. 61 del 26/11/2013 di approvazione del bilancio di previsione 2013;

Visto l'art. 163 del TUEL che regola l'esercizio provvisorio;

Considerato che con Decreto del 19.12.2013 "Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2014 da parte degli enti locali e' differito al 28 febbraio 2014";

Visto il Decreto Sindacale n. 30 del 31/12/2013 di conferimento dell'incarico di posizione organizzativa relativa al Settore Finanziario;

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

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 10.01.2014 di assegnazione provvisoria delle risorse per l'anno 2014;

Viste le fatture della Soc. ABBANOA S.p.A. per la fornitura idrica, per un importo complessivo di € 9.341,96 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 102 del 07/02/2013 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,

Verificata la congruità dei prezzi e la concordanza degli stessi a quelli pattuiti e 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;

Resi preventivamente i dovuti pareri:

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA AMMINISTRATIVA (ai sensi dell'art. 2 del regolamento comunale sui controlli e artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati dal d.l. n. 174/2012, convertito in l. n. 213/2012):

Il Responsabile del Settore Finanziario, Maria Angela Casula, giusto Decreto Sindacale n. 30/2013, esprime parere favorevole sulla proposta n. 152 del 11/02/2014 attestandone la correttezza, la regolarità e la legittimità perché conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buona amministrazione. Assicura, inoltre, la convenienza e l'idoneità dell'atto a perseguire gli obiettivi generali dell'Ente e quelli specifici di competenza assegnati.

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA (ai sensi dell'art. 3 del regolamento comunale sui controlli e artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati dal d.l. n. 174/2012, convertito in l. n. 213/2012):

Il Responsabile del Settore Finanziario, Maria Angela Casula, giusto decreto sindacale n. 30/2013, esprime parere favorevole sulla proposta n. 152 del 11/02/2014 attestandone la regolarità e il rispetto dell'ordinamento contabile, delle norme di finanza pubblica, del regolamento di contabilità, la corretta imputazione, la disponibilità delle risorse, il presupposto giuridico, la conformità alle norme fiscali, l'assenza di riflessi diretti e/o indiretti pregiudizievoli finanziari, patrimoniali e di equilibrio di bilancio.

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, per un importo complessivo di € 9.341,96, 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 effettuare il pagamento sul codice IBAN: IT29V0101504800000065019270;
4. di dare atto che il CIG è il seguente : 38801018A1.

Il Responsabile del Settore Finanziario
Dott.ssa Maria Angela Casula

ORIGINALE

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, 11/02/2014

Il RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO

MARIA ANGELA CASULA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente determinazione verrà affissa all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal giorno 24/02/2014 al 10/03/2014 ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 30 – comma 1, della L.R. n. 38/1994 e ss.mm.ii..

Il Responsabile del Settore Amministrativo

DONATELLA GARAU

Codici utenze idriche	Capitolo	Impegno	Importo	Periodo	Cronologico
6318938/09TA026313	6238/263/13	D00102/3/13	€ 1.410,21	ottobre-13	201
6325714/05/784452	1238/263/13	D00102/6/13	€ 575,91	ottobre-13	183
6576593/05SC072228	1238/263/13	D00102/6/13	€ 252,21	ottobre-13	184
6319306/286266	6238/263/13	D00102/3/13	€ 1.729,10	ottobre-13	182
6298921/05SC072280	4238/263/13	D00102/12/13	€ 1.031,90	ottobre-13	179
6318938/TA009255	1238/263/13	D00102/6/13	€ 64,23	ottobre-13	172
6318938/TA009251	1238/263/13	D00102/6/13	€ 27,72	ottobre-13	171
6576985/10/022510	1238/263/13	D00102/6/13	€ 90,65	ottobre-13	169
6576594/09TA026460	1238/263/13	D00102/6/13	€ 100,82	ottobre-13	185
6299322/85/139565	2138/263/13	D00102/9/13	€ 320,07	ottobre-13	178
6299448/10TA022509	1238/263/13	D00102/6/13	€ 6,79	agosto-13	175
6664090/05SE073115	1238/263/13	D00102/6/13	€ 43,98	ottobre-13	188
6640018/11ta006761	6238/263/13	D00102/3/13	€ 1.432,82	ottobre-13	187
6318938/10/TA055858	4138//263/13	D00102/11/13	€ 398,96	luglio-13	1280
6318938/10/TA055858	4138//263/13	D00102/11/13	€ 110,96	ottobre-13	202
6638863/10TA022363	1238/263/13	D00102/6/13	€ 72,56	ottobre-13	186
6299598/89/134165	1238/263/13	D00102/6/13	€ 27,72	ottobre-13	173
6318938/05SC068971	1238/263/13	D00102/6/13	€ 575,42	ottobre-13	200
6298918/05SC072294			€ 1.055,64	ottobre-13	180
	3138/263/13	D00102/10/13	€ 500,00		
	4138//263/13	D00102/11/13	€ 555,64		

6298717/88/198057	1238/263/13	D00102/6/13	€ 14,29	agosto-13	177
TOTALE GENERALE			€ 9.341,96		