



## COMUNE DI DECIMOMANNU

**SETTORE :**

**SETTORE FINANZIARIO**

**Responsabile:**

**Casula Maria Angela**

**DETERMINAZIONE N.**

**527**

**in data**

**04/06/2014**

**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 29/04/2014 "Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2014 da parte degli enti locali e' differito al 31 Luglio 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 € 25.799,42 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. 572 del 27/05/2014 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.

Il Responsabile del Settore Finanziario  
Dott.ssa Maria Angela Casula

**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. 572 del 27/05/2014 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.

Il Responsabile del Settore Finanziario  
Dott.ssa Maria Angela Casula

#### 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 € 25.799,42, 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, 04/06/2014

**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 05/06/2014 al 19/06/2014 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	<b>6238/263/13</b>	<b>D00102/3/13</b>	<b>€ 2.359,29</b>	dicembre-13	472
6325714/05/784452	<b>6238/263/13</b>	<b>D00102/3/13</b>	<b>€ 2.498,24</b>	dicembre-13	480
6576593/05SC072228	<b>1538/263/2013</b>	<b>D00102/7/13</b>	<b>€ 217,41</b>	dicembre-13	479
6318938/TA009255	<b>1538/263/2013</b>	<b>D00102/7/13</b>	<b>€ 33,34</b>	dicembre-13	443
6576594/09TA026460	<b>1538/263/2013</b>	<b>D00102/7/13</b>	<b>€ 16,44</b>	dicembre-13	439
6299448/10TA022509	<b>1538/263/2013</b>	<b>D00102/7/13</b>	<b>€ 102,29</b>	dicembre-13	442
6664090/05SE073115	<b>1538/263/2013</b>	<b>D00102/7/13</b>	<b>€ 73,23</b>	dicembre-13	438
6640018/11TA006761	<b>6238/263/13</b>	<b>D00102/3/13</b>	<b>€ 2.485,87</b>	dicembre-13	477
6318938/10/TA055858	<b>10438/263/2013</b>	<b>D00102/5/13</b>	<b>€ 312,90</b>	dicembre-13	471
6318938/05SC068971	<b>10438/263/2013</b>	<b>D00102/5/13</b>	<b>€ 787,05</b>	dicembre-13	481
6298918/05SC072294	<b>6238/263/13</b>	<b>D00102/3/13</b>	<b>€ 1.682,74</b>	dicembre-13	473
6299489/282268	<b>1538/263/2013</b>	<b>D00102/7/13</b>	<b>€ 106,78</b>	dicembre-13	476
6298717/88/198057	<b>1538/263/2013</b>	<b>D00102/7/13</b>	<b>€ 228,78</b>	dicembre-13	437
6638863/10TA022363			<b>€ 3.045,57</b>	dicembre-13	478
	<b>4338/263/13</b>	<b>D00102/13/13</b>	€ 2.000,00		
	<b>6238/263/13</b>	<b>D00102/3/13</b>	€ 1.045,57		
6298486/08tc367389			<b>€ 4.052,46</b>	dicembre-13	474
	<b>5138/263/2013</b>	<b>D00102/2/13</b>	€ 1.000,00		
	<b>6338/263/2013</b>	<b>D00102/4/13</b>	€ 1.000,00		
	<b>4138/263/2013</b>	<b>D00102/11/13</b>	€ 1.434,44		
	<b>1138/263/2013</b>	<b>D00102/1/13</b>	€ 536,37		
	<b>1738/263/2013</b>	<b>D00102/8/13</b>	€ 81,65		
6298486/08TC367381			<b>€ 7.797,03</b>	luglio-13	189
	<b>1238/263/2013</b>	<b>D00102/6/13</b>	€ 5.000,00		
	<b>4238/263/2013</b>	<b>D00102/12/13</b>	€ 1.968,10		

	1738/263/13	D00102/8/13	€ 828,93		
<b>TOTALE GENERALE</b>			<b>€ 25.799,42</b>		