



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. ABBANOIA
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. ABBANOIA 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. ABBANOIA 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

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

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