



COMUNE DI DECIMOMANNU

SETTORE :

Settore V

Responsabile:

Fontana Alessandro

DETERMINAZIONE N.

1265

in data

11/12/2014

OGGETTO:

LIQUIDAZIONE UTENZE IDRICHE RELATIVE AL 1° SEMESTRE
2014 A FAVORE DELLA SOC. ABBANOIA S.P.A.

ORIGINALE

IL RESPONSABILE DEL V SETTORE

Visto il Decreto Sindacale n. 09 del 23.10.2014 di conferimento dell'incarico di posizione organizzativa relativa al V Settore;

Viste le determinazioni del Responsabile del IV Settore n. 528 del 04.06.2014 e n.965 del 29.9.2014 con la quale sono stati assunti gli impegni di spesa rispettivamente per il consumo idrico del 1° e il 2° semestre 2014;

Viste le fatture allegate al presente atto emesse della Soc. ABBANOIA S.p.A. relative alla fornitura idrica per il 1° semestre 2014, per un importo complessivo di €4.411,14;

Ritenuto impegnare la somma complessiva pari a €. 4.950,00 al fine di corrispondere alla Soc. Abbanoia s.p.a Gestore Unico del servizio idrico integrato dell'ATO Sardegna, la liquidazione dei presunti canoni e dei consumi relativi agli allacci idrici rispettivamente per il 1° semestre nel seguente modo:

- €. 450,00 nel capitolo 2138/263/2014 – per il giudice di pace;
- €. 4500,00 nel capitolo 10438/263/2014 – centro sociale.

Ritenuto liquidare la somma pari a €. 4.411,14 secondo le modalità indicate nell'allegato al presente atto ;

Attestata l'esattezza delle qualità e quantità riportate in essa con riferimento al servizio reso dalla ditta;

Constatato:

- che il servizio è stato eseguito come stabilito;
- la congruità dei prezzi e la concordanza degli stessi a quelli pattuiti;
- la correttezza dei dati fiscali e contabili;

Atteso che per il predetto servizio è stato attribuito il seguente codice CIG:38801018A1 il quale dovrà essere indicato nei mandati di pagamento;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 29/07/2014 di approvazione del Bilancio di annuale di previsione dell'esercizio 2014, della relazione previsionale e programmatica e del bilancio pluriennale per il triennio 2014-2016 ;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 100 del 21.10.2014 relativa alla variazione del bilancio annuale di previsione dell'esercizio 2014, della relazione previsionale e programmatica e di bilancio pluriennale per il triennio 2014-2016;

Viste le seguenti deliberazione della Giunta Comunale e in particolare la n. 77 del 08.08.2014 di approvazione del piano delle performance e del PEG anno 2014, la n. 99 del 17.10.2014 relativa alla variazione n. 2 del piano delle performance e del PEG anno 2014 e la n. 101 del 21.10.2014 relativa alla variazione n.3 del piano delle performance e del PEG anno 2014;

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

Acquisiti preventivamente i seguenti 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 V Settore ing. Alessandro L. Fontana , giusto Decreto Sindacale n. 09/2014, esprime parere favorevole sulla proposta n. 1387 del 10.12.2014 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 V Settore
ing. Alessandro L. Fontana

- 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 III Settore dott. Mauro Dessì, giusto decreto sindacale n. 09/2014, esprime parere favorevole sulla proposta n 1387 del 10.12.2014 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 III Settore
dott. Mauro Dessì

DETERMINA

Per i motivi detti in premessa che formano parte integrante e sostanziale del presente atto;

1. Di impegnare la somma complessiva pari a €. 4.950,00 al fine di corrispondere alla Soc- Abbanoa s.p.a Gestore Unico del servizio idrico integrato dell'ATO Sardegna, la liquidazione dei presunti canoni e dei consumi relativi agli allacci idrici rispettivamente per il 1° semestre nel seguente modo:

- €. 450,00 nel capitolo 2138/263/2014 – per il giudice di pace;
- €. 4.500,00 nel capitolo 10438/263/2014 – centro sociale.

2. di liquidare le fatture per la fornitura idrica relativa al 1° semestre 2014 per un importo complessivo pari a € 4.411,14 favore della Soc. ABBANOVA S.p.A. nel rispetto delle modalità e copertura finanziaria indicate nell'allegato al presente atto

3. di dare atto che per la predetta fornitura è stato assunto il seguente codice CIG: 38801018A1 che dovrà essere indicato nei mandati di pagamento;

5. di effettuare il pagamento mediante accredito nel c/c : IBAN: IT 29 V0101504800000065019270.

Il Responsabile del V Settore
ing. Alessandro L. Fontana

ATTESTATO DI COPERTURA

Oggetto: LIQUIDAZIONE UTENZE IDRICHE RELATIVE AL 1° SEMESTRE 2014 A FAVORE DELLA SOC. ABBANOIA S.P.A.

Anno	Capitolo	N.impegno	Sub	Descrizione	Beneficiario	Importo
2014	2138	1265	2	LIQUIDAZIONE UTENZE IDRICHE RELATIVE AL 1° SEMESTRE 2014 A FAVORE DELLA SOC. ABBANOIA S.P.A.	ABBANOIA S.P.A.	450,00
2014	10438	1265	1	LIQUIDAZIONE UTENZE IDRICHE RELATIVE AL 1° SEMESTRE 2014 A FAVORE DELLA SOC. ABBANOIA S.P.A.	ABBANOIA S.P.A.	4.500,00

***VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(art. 151 comma 4 D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000)***

Decimomannu, 11/12/2014

II RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO

Mauro Dessi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente determinazione verrà affissa all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal giorno 12/12/2014 al 27/12/2014 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 I Settore

DONATELLA GARAU

cronologico	CAPITOLO	IMPEGNO	IMPORTO	Abbona 1° semestre 2014	
n. 899	2138/263/2014	I=D00528/09	€. 500,00		
		I=D00965/07	€. 500,00		
	2138/263/2014		€. 443,75		
Giudice di pace	totale		€. 1.443,75		
n. 916	10438/263/2014	I=D00528/05	€. 650,00		
		I=D00965/04	€. 850,00		
	10438/263/2014		€. 1467,39		
Centro sociale	totale		€. 2.967,39		