

VISTO PER LA COPERTURA FINANZIARIA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione di impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Comune di Soddi', lì 09/09/2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to: Putzulu Giovanna

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo

lì, 09/09/2019

Il Funzionario incaricato
Giovanna Putzulu

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia conforme all'originale, è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal 09-set-2019 al 24-set-2019

Soddi', lì 09/09/2019

Il Responsabile incaricato
F.to: Giovanna Putzulu

**Comune di Soddi'**

PROVINCIA DI OR

DETERMINAZIONE

**N. 367 Reg.
Generale
Del 09/09/2019**

**N° 80 Del 09/09/2019
Reg. AREA FINANZIARIA**

OGGETTO: Impegno e liquidazione fatture Abbanoa periodo maggio - agosto 2019

L'anno duemiladiciannove del mese di settembre del giorno nove nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA

Visto il Decreto del Sindaco n. 02/2019 del 20/05/2019 relativo alla nomina di Responsabile dell'Area Amministrativa-Finanziaria e assegnazione funzioni gestionali, per il periodo 21 maggio 2019 – 31 dicembre 2019;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 20/12/2018 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) periodo 2019/2021, esecutiva ai sensi di legge;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 20/12/2018 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2019 - 2021 (art. 151 del d.lgs. n. 267/2000 e art. 10, d.lgs. n. 118/2011), esecutiva ai sensi di legge;

Considerato che Abbanoa S.p.A. è il gestore unico del servizio idrico integrato;

Viste le seguenti fatture di conguaglio relative a consumi effettuati nel periodo 11/05/2019 - 20/08/2019:

Numero	Data	Matricola	Imponibile	I.V.A.	Totale
0150020190001884400	30/08/2019	I18BA212543	39,10	3,91	43,01
0150020190001884600	30/08/2019	11TA034531	41,58	4,16	45,74
0150020190001884700	30/08/2019	11TA034427	868,69	86,87	955,56
0150020190001885000	30/08/2019	FITTIZ3678	6,01	0,60	6,61
0150020190001885100	30/08/2019	FITTIZ3679	6,01	0,60	6,61
0150020190001885200	30/08/2019	I18BA355737	43,31	4,33	47,64
0150020190001884500	30/08/2019	13TA660516	41,58	4,16	45,74
0150020190001884900	30/08/2019	14BA021793	48,9	4,89	53,79
0150020190001884300	30/08/2019	14BA021553	39,1	3,91	43,01
0150020190001884800	30/08/2019	16B431601	45,63	4,56	50,19
TOTALE			1.179,91	117,99	1.297,90

Ritenuto necessario impegnare la somma di € 1.297,90 e contestualmente provvedere alla liquidazione delle suddette fatture;

DETERMINA

Di impegnare a favore della Ditta Abbanoa S.p.A., per i motivi in premessa, la somma complessiva di € 1.297,90;

Di liquidare e pagare alla Società Abbanoa S.p.A. le seguenti fatture:

Numero	Data	Matricola	Imponibile	I.V.A.	Totale
0150020190001884400	30/08/2019	I18BA212543	39,10	3,91	43,01
0150020190001884600	30/08/2019	11TA034531	41,58	4,16	45,74
0150020190001884700	30/08/2019	11TA034427	868,69	86,87	955,56
0150020190001885000	30/08/2019	FITTIZ3678	6,01	0,60	6,61
0150020190001885100	30/08/2019	FITTIZ3679	6,01	0,60	6,61
0150020190001885200	30/08/2019	I18BA355737	43,31	4,33	47,64
0150020190001884500	30/08/2019	13TA660516	41,58	4,16	45,74
0150020190001884900	30/08/2019	14BA021793	48,9	4,89	53,79
0150020190001884300	30/08/2019	14BA021553	39,1	3,91	43,01
0150020190001884800	30/08/2019	16B431601	45,63	4,56	50,19
TOTALE			1.179,91	117,99	1.297,90

Di corrispondere, in sede di emissione del mandato di pagamento, alla suddetta Ditta la somma di € 1.179,91 e di trattenere e versare la quota dell'I.V.A. pari a € 117,99 nei tempi e nei modi di legge;

Di imputare la spesa complessiva di € 1.297,90 al titolo 1 - missione 9 - programma 4 - capitolo 10940301 - art. 1 – Bil. 2019;

Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, introdotto dall'art. 3 del D.L. 174/2012, come convertito in legge 213/2012, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

Di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n. 267/2000, che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica.

Il Responsabile
F.to: GIOVANNA PUTZULU