

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 24/11/2021

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, 25/11/2021

Il Funzionario incaricato
Manuela Serra

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia conforme all'originale, è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal 25-nov-2021 al 10-dic-2021

Soddi', lì 25/11/2021

Il Responsabile incaricato
F.to: Manuela Serra

**Comune di Soddi'**

PROVINCIA DI OR

DETERMINAZIONE

**N. 393 Reg.
Generale
Del 24/11/2021**

**N° 80 Del 24/11/2021
Reg. AREA FINANZIARIA**

OGGETTO: Impegno e liquidazione fatture Abbanoa periodo agosto - novembre 2021

L'anno duemilaventuno del mese di novembre del giorno ventiquattro nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA

Visto il Decreto del Sindaco n. 07/2019 del 30/12/2019 relativo alla nomina di Responsabile dell'Area Amministrativa-Finanziaria e assegnazione funzioni gestionali, per il periodo 01 gennaio 2020 – 30 giugno 2023;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 17/02/2021 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) periodo 2021/2023, esecutiva ai sensi di legge;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 17/02/2021 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2021 - 2023 (art. 151 del d.lgs. n. 267/2000 e art. 10, d.lgs. n. 118/2011), esecutiva ai sensi di legge;

Visto l'articolo 6/bis della L. 241/90 che recita *"Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale"* e dato atto che non sussistono situazioni di conflitto di interessi anche potenziale in capo alla sottoscritta;

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 04/07/2021 – 19/11/2021:

Numero	Data	Matricola	Imponibile	I.V.A.	Totale
0150020210003448500	19/11/2021	I18BA212543	50,65	5,07	55,72
0150020210003448700	19/11/2021	11TA034531	53,58	5,36	58,94
0150020210003449100	19/11/2021	FITTIZ3678	34,91	3,49	38,40
0150020210003449000	19/11/2021	FITTIZ3679	34,91	3,49	38,40
0150020210003449300	19/11/2021	I18BA355737	50,65	5,07	55,72
0150020210003448600	19/11/2021	13TA660516	53,58	5,36	58,94
0150020210003448900	19/11/2021	14BA021793	63,83	6,38	70,21
0150020210003449200	19/11/2021	12TA049967	59,44	5,94	65,38
0150020210003448400	19/11/2021	14BA021553	50,65	5,07	55,72
0150020210003448800	19/11/2021	16B431601	38,76	3,88	42,64
015002021000293630000	24/09/2021	11TA034427	0,00	0,00	0,00
TOTALE			490,96	49,11	540,07

Ritenuto necessario impegnare la somma di € 540,07 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 € 540,07;

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

Numero	Data	Matricola	Imponibile	I.V.A.	Totale
0150020210003448500	19/11/2021	I18BA212543	50,65	5,07	55,72
0150020210003448700	19/11/2021	11TA034531	53,58	5,36	58,94
0150020210003449100	19/11/2021	FITTIZ3678	34,91	3,49	38,40
0150020210003449000	19/11/2021	FITTIZ3679	34,91	3,49	38,40
0150020210003449300	19/11/2021	I18BA355737	50,65	5,07	55,72
0150020210003448600	19/11/2021	13TA660516	53,58	5,36	58,94
0150020210003448900	19/11/2021	14BA021793	63,83	6,38	70,21
0150020210003449200	19/11/2021	12TA049967	59,44	5,94	65,38
0150020210003448400	19/11/2021	14BA021553	50,65	5,07	55,72
0150020210003448800	19/11/2021	16B431601	38,76	3,88	42,64
015002021000293630000	24/09/2021	11TA034427	0,00	0,00	0,00
TOTALE			490,96	49,11	540,07

Di corrispondere, in sede di emissione del mandato di pagamento, alla suddetta Ditta la somma di € 490,96 e di trattenere e versare la quota dell'I.V.A. pari a € 49,11 nei tempi e nei modi di legge;

Di imputare la spesa al titolo 1 - missione 9 - programma 4 - capitolo 10940301 - art. 1 – del bilancio;

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