



COMUNE DI ONANI'
AREA AMMINISTRATIVA

Π. 524
R. 198

DETERMINAZIONE N. 74 del 15/05/2019
PROPOSTA N. 173 del 15/05/2019

OGGETTO: Fornitura servizio idrico utenza comunale. Impegno e liquidazione fattura alla ditta Abbanoa Spa

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Visto il regolamento comunale dei contratti;

Visto il regolamento comunale sui controlli interni;

Visto il decreto n. 2/02.01.2019 di conferimento dell'incarico di responsabile del servizio;

Premesso che:

- con delibera di Consiglio Comunale n. 9 in data 28.03.2019, esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2019/2021;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 19 in data 30.07.2018, esecutiva, è stato approvato Documento Unico di Programmazione 2019/2021;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 5 in data 28.03.2019, esecutiva, è stata approvata la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2019/2021;
- con delibera di Giunta Comunale n.16 in data 28.03.2019, esecutiva, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2019/2021;

Atteso che questo Ente si avvale, per la fornitura del servizio acquedotto, fognatura e depurazione presso gli edifici di proprietà comunale, della società Abbanoa S.P.A.;

Vista la fattura n. 0150020190000327200 emessa dalla società Abbanoa S.P.A. in data 04.03.2019 , per un totale complessivo di spesa pari a € 1028,75 ;

Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione della spesa di cui al precedente punto;

Tutto ciò premesso e considerato;

DETERMINA

Di prendere atto della narrativa in premessa;

Di impegnare e liquidare in favore della società Abbanoa S.P.A. – Via Straullu, 35 – 08100 Nuoro, le somme secondo lo schema di seguito riportato, per un totale di € 2154,67 di cui 1958,98 imponibile e 195,69 di iva :

N.	Documento n.	Data	Importo	Oggetto della spesa	Miss.	Progr.	Tit.	Cap.	Oggetto
1	0150020190000327200	04.03.2019	1028,75	Canoni e consumi elettrici – GARAGE VIA CUOR DI GESU'	03	01	1	2210/3	Utenze e canoni

Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, 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 disporre l'emissione dei relativi mandati di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario su conto corrente bancario intestato alla ditta Abbanoa spa.

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 7 del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta n.ro 173 del 15/05/2019 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile del Servizio **CONGIU GIUSEPPINA** in data **15/05/2019**



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE










Il Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della **Proposta n.ro 173 del 15/05/2019** esprime parere: **FAVOREVOLE**

ONANI, lì 15/05/2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario

COMUNE DI ONANÌ (NU)
ALBO PRETORIO

CONGIU GIUSEPPINA

Publicato per  al  al n.  al  giorno  del  mese  dell'anno  IL MESSO COMUNALE 

REGISTRO GENERALE DETERMINAZIONI N.ro 135 del 15/05/2019