



COMUNE DI ONANI'
AREA AMMINISTRATIVA

Il D.M. n. 406 del 4/3
R. n. 132 del 13/9

DETERMINAZIONE N. 54 del 16/04/2019

PROPOSTA N. 128 del 16/04/2019

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA ABBANOA SPA PER LA FORNITURA DI ACQUA NEGLI EDIFICI COMUNALI.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visti:

- l'art. 107 del T.U.E.L., in merito alle competenze dei dirigenti e dei responsabili dei servizi;
- gli art. 183 e 184 del T.U. degli Enti Locali in merito alle procedure di assunzione delle prenotazioni e degli impegni di spesa e alle liquidazioni;

Dato atto che nel Comune di Onani la fornitura di acqua negli uffici e utenze Comunali è affidata tramite contratto alla ditta Abbanoa S.P.A.;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare i punti 6 e 9.1 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2);

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014, ed in particolare gli articoli 183, comma 5 e 184;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare i punti 6 e 9.1 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2);

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Visto il decreto n. 2 del 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;

Richiamata la propria determinazione n. 46 del 04.04.2019, ad oggetto: “*Servizio idrico per le utenze comunali per anno 2019. Impegno di spesa*”, con la quale si è provveduto ad assumere impegni di spesa per complessivi Euro 5.250,00;

Atteso che, per i periodi in oggetto, il servizio è stato reso regolarmente;

Considerato che la ditta fornitrice del servizio ha rimesso le seguenti fatture:

- n. 0150020190000326400 del 04.03.2019 di € 93.20, imponibile 84.73 e iva 10% 8.47;
- n. 0150020190000326900 del 04.03.2019 di € 79.64, imponibile 72.40 e iva 10% 7.24;
- n. 0150020190000326800 del 04.03.2019 di € 226.29, imponibile 205.72 e iva 10% 20.57;
- n. 0150020190000326500 del 04.03.2019 di € 166.55, imponibile 151.41 e iva 10% 15.14;
- n. 0150020190000327100 del 04.03.2019 di € 71.47, imponibile 64.97 e iva 10% 6.50;
- n. 0150020190000326700 del 04.03.2019 di € 55.63, imponibile 50.57 e iva 10% 5.06;
- n. 0150020190000327000 del 04.03.2019 di € 52.48, imponibile 47.71 e iva 10% 4.77;
- n. 0150020190000327300 del 04.03.2019 di € 169.27, imponibile 153.88 e iva 10% 15.39;

onde conseguirme il pagamento;

DETERMINA

- **DI liquidare** a favore della Ditta Abbanoa S.P.A., per la fornitura di acqua negli edifici e servizi Comunali, le somme come da seguente prospetto:

	STRUTTURA	FATTURA N.	DATA	IMPORT O	CAPITO LO	IMPEGN O
1	Uffici Comunali	150020190000326400	04.03.2019	93.20	570/2	2019/75
2	Biblioteca	150020190000326900	04.03.2019	79.64	3160	2019/77
3	Scuola materna	150020190000326800	04.03.2019	226.29	2600	2019/78
4	Scuola Elementare	150020190000326500	04.03.2019	166.55	2700	2019/79
5	Cimitero Vecchio	150020190000327100	04.03.2019	71.47	5520	2019/80
6	Cimitero Nuovo	150020190000326700	04.03.2019	55.63	5520	2019/80
7	Foresteria	150020190000327000	04.03.2019	52.48	3700	2019/81
8	Locali Pozzoddi	150020190000327300	04.03.2019	169.27	5235/3	2019/82

- **Di disporre** l'emissione dei relativi mandati di pagamento per un importo totale di euro 914.53 iva compresa di cui, ai sensi dell'art. 1, c. 629, lett. b) della L. 190/2014 (Legge di stabilità 2015 – Split Payment), di cui
- **Imponibile: € 831.39** da versare alla Ditta Abbanoa spa;

- **Imposta IVA: € 83.14** da versare all'Erario, previo accantonamento sul capitolo in entrata 1161/1 conto competenza, secondo le modalità e i termini fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;
- **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.

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 128 del 16/04/2019** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile del Servizio **CONGIU GIUSEPPINA** in data **16/04/2019**



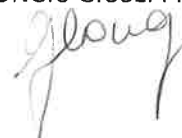
VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

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 128 del 16/04/2019** esprime parere: **FAVOREVOLE**

ONANI, li 16/04/2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario

CONGIU GIUSEPPINA



COMUNE DI ONANI (NU)
ALBO PRETORIO
Pubblicato per _____ Giorni
dal 16/04 al 17/05
IL MESSO COMUNALE