



COMUNE DI ONANI'

AREA CONTABILE

DETERMINAZIONE N. 73 del 14/12/2017
PROPOSTA N. 503 del 14/12/2017

OGGETTO: ABBANOVA S.P.A. - Impegno e liquidazione fatture periodo dal 05/07/2017 al 24/11/2017 .-

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. 2/02.01.2017 di conferimento dell'incarico di responsabile del servizio;

Premesso che:

- con delibera di Consiglio Comunale n. 15 in data 29.07.2016, esecutiva, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2017-2019;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 5 in data 07.04.2017, esecutiva, è stata approvata la nota di aggiornamento al DUP 2017/2019;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 8 in data 07.04.2017, esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2017/2019;
- con delibera di Giunta Comunale n. 22 in data 07.04.2017, esecutiva, è stato approvato il Piano esecutivo di gestione e disposta l'assegnazione delle risorse ai responsabili dei servizi;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 14 in data 29.07.2017, esecutiva, è stato approvato l'assestamento generale di bilancio e salvaguardia degli equilibri per l'esercizio 2017/2019, ai sensi degli artt. 175, comma 8, e 193 del D.Lgs. n. 267/2000;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 21 in data 29.11.2017, esecutiva, è stata approvata la variazione al bilancio di previsione finanziario 2017/2019 ai sensi dell'art. 175, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000;

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.;

Viste le fatture emesse dalla società Abbanoa S.P.A. per il periodo dal 05/07/2017 al 24/11/2017, per un totale complessivo di spesa pari a € 1.055,67;

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:

N.	Documento n.	Data	Importo	Oggetto della spesa	Miss.	Progr.	Tit.	Cap.	Oggetto
1	2017000690024801	07.12.2017	122,83	Canoni e consumi elettrici – UFFICI COMUNALI	01	03	1	1110/2	Utenze e canoni
2				Canoni e consumi elettrici – GARAGE VIA CUOR DI GESU'	01	06	1	1110/2	Utenze e canoni
3	2017000690024800	07.12.2017	73,24	Canoni e consumi elettrici - BIBLIOTECA	05	01	1	3160	Utenze e canoni
4				Canoni e consumi elettrici - SCUOLA MATERNA	04	01	1	2600	Utenze e canoni
5	2017000690024827	07.12.2017	208,42	Canoni e consumi elettrici – SCUOLA ELEMENTARE	04	02	1	2700	Utenze e canoni
8	2017000690024803	07.12.2017	204,69	Canoni e consumi elettrici – CIMITERO NUOVO	12	09	1	5520	Utenze e canoni
9	2017000690024825	07.12.2017	156,34	Canoni e consumi elettrici – CIMITERO VECCHIO	12	09	1	5520	Utenze e canoni
10	2017000690024802	07.12.2017	219,00	Canoni e consumi elettrici – Locali POZZODDI	12	05	1	5235/3	Utenze e canoni
11	2017000690024822	07.12.2017	71,15	Canoni e consumi elettrici – FORESTERIA	07	01	1	3700	Utenze e canoni

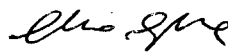
Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole 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 IBAN IT92J0760104800000044490803 .-

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 503 del 14/12/2017** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile del Servizio **CARZEDDA CLAUDIO** in data **14/12/2017**



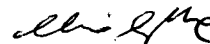
VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

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 503 del 14/12/2017** esprime parere: **FAVOREVOLE**

ONANI, li 14/12/2017

Il Responsabile del Servizio Finanziario

CARZEDDA CLAUDIO



Copia digitale di documento informatico prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.