



COMUNE DI ONANI'

AREA AMMINISTRATIVA

DETERMINAZIONE N. 111 del 28/09/2020

PROPOSTA N. 301 del 28/09/2020

OGGETTO: Liquidazione 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. 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 del Sindaco n. 2 del 02.01.2020, di conferimento dell'incarico di responsabile del servizio;

Premesso che:

- con delibera di Consiglio Comunale n. 7 in data 29.04.2020, esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2020/2022;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 20 in data 30.07.2019, esecutiva, è stato approvato Documento Unico di Programmazione 2020/2022;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 6 in data 29.04.2020, esecutiva, è stata approvata la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2020/2022;
- con delibera di Giunta Comunale n.19 in data 29.04.2020, esecutiva, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2020/2022;

Richiamata la propria determinazione n. 6 del 14.02.2020, ad oggetto: “*Servizio idrico per le utenze comunali per anno 2020. Impegno di spesa*”, con la quale si è provveduto ad assumere impegni di spesa per complessivi Euro 6.800,00;

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. 0150020200002367900 del 31.08.2020 di € 773.60, imponibile 703.27 e iva 10% 70.33;
- n. 0150020200002368500 del 31.08.2020 di € 442.51, imponibile 402.26 e iva 10% 40.23;
- n. 0150020200002368100 del 31.08.2020 di € 920.54, imponibile 836.84 e iva 10% 83.68;
- n. 0150020200002368400 del 31.08.2020 di € 62.60, imponibile 56.89 e iva 10% 5.69;
- n. 0150020200002368300 del 31.08.2020 di € 238.70, imponibile 216.97 e iva 10% 21.70;
- n. 0150020200002368600 del 31.08.2020 di € 627.00, imponibile 570.00 e iva 10% 57.00;
- n. 0150020200002368700 del 31.08.2020 di € 325.05, imponibile 295.50 e iva 10% 29.55;
- n. 0150020200002367800 del 31.08.2020 di € 169.50, imponibile 154.07 e iva 10% 15.41;

onde conseguire il pagamento;

Dato atto che alcuni impegni assunti con la determinazione n. 6 sono risultati insufficienti, si ritiene necessario incrementare gli stessi nella seguente misura:

- imp. 21 di euro 2000,00;
- imp. 22 di euro 200,00;
- imp. 24 di euro 700,00;
- imp. 25 di euro 400,00;
- imp. 27 di euro 1000,00 e si ritiene altresì necessario assumere un impegno di euro 1500,00 sul capitolo 2210/3 "Utenze e canoni";

Tutto ciò premesso e considerato

DETERMINA

- **DI incrementare** i seguenti impegni
 - imp. 21 di euro 2000,00;
 - imp. 22 di euro 200,00;
 - imp. 24 di euro 700,00;
 - imp. 25 di euro 400,00;
 - imp. 27 di euro 1000,00 e si ritiene altresì necessario assumere un impegno di euro 1500,00 sul capitolo 2210/3 "Utenze e canoni";
- **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	IMPORTO	CAPITOLO	IMPEGNO
Uffici comunali	0150020200002367800	31.08.2020	169.50	570/2	2020/20
Garage via Cuor di Gesù	0150020200002368600	31.08.2020	627.00	1110/2	2020/21
Biblioteca	0150020200002368300	31.08.2020	238.70	3160	2020/22
Scuola elementare	0150020200002367900	31.08.2020	773.60	2210/3	2020/291
Cimitero vecchio	0150020200002368500	31.08.2020	442.51	5520	2020/25
Cimitero nuovo	0150020200002368100	31.08.2020	920.54	5520	2020/25
Casa museo/foresteria	0150020200002368400	31.08.2020	62.60	3700	2020/26
Pozzoddi	0150020200002368700	31.08.2020	325.05	5235/3	2020/27

- **Di disporre** l'emissione dei relativi mandati di pagamento per un importo totale di euro **3.559,5** iva compresa;
- **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 301 del 28/09/2020** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile del Servizio **CONGIU GIUSEPPINA** in data **28/09/2020**

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 301 del 28/09/2020** esprime parere: **FAVOREVOLE**

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Si attesta la regolarità contabile ai sensi dell'art 184, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

, lì 28/09/2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario

CONGIU GIUSEPPINA