



COMUNE DI ONANI'

AREA CONTABILE

DETERMINAZIONE N. 10 del 05/03/2020

PROPOSTA N. 78 del 05/03/2020

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. 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, 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;

Richiamato il Decreto del Ministero dell'Interno del 13/12/2019 con il quale è stato disposto il differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 degli enti locali dal 31 dicembre 2019 al 31 marzo 2020 ai sensi dell'art. 151 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL);

Visto l'art. 163 del T.U. n. 267/2000 delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, disciplinante la materia dell'esercizio provvisorio;

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. 0150020200000061400 del 31.01.2020 di € 101,01, imponibile 91.83 e iva 10% 9.18;
- n. 0150020200000061800 del 31.01.2020 di € 220,29, imponibile 200.29 e iva 10% 20.03;
- n. 0150020200000062200 del 31.01.2020 di € 233.04, imponibile 211.85 e iva 10% 21.19;
- n. 0150020200000062100 del 31.01.2020 di € 161.08, imponibile 146.44 e iva 10% 14.64;
- n. 0150020200000061700 del 31.01.2020 di € 143.70, imponibile 130.64 e iva 10% 13.06;
- n. 0150020200000061900 del 31.01.2020 di € 153.67, imponibile 139.70 e iva 10% 13.97;
- n. 0150020200000062300 del 31.01.2020 di € 183.45, imponibile 166.77 e iva 10% 16.68;
- n. 0150020200000062000 del 31.01.2020 di € 62.11, imponibile 56.46 e iva 10% 5.65;
- n. 0150020200000061500 del 31.01.2020 di € 163,39, imponibile 148.54 e iva 10% 14.85;

onde conseguire 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	IMPO RTO	CAPIT OLO	IMPEGN O
1	Uffici Comunali	150020200000061400	31.01.2020	101.01	570/2	2020/20
2	Scuola materna	150020200000061800	31.01.2020	220.29	2600	2020/23
3	Garage V. Cuor di Gesu'	150020200000062200	31.01.2020	233.04	1110/2	2020/21
4	Cimitero vecchio	150020200000062100	31.01.2020	161.08	5520	2020/25
5	Cimitero nuovo	150020200000061700	31.01.2020	143.70	5520	2020/25
6	Biblioteca	150020200000061900	31.01.2020	153.67	3160	2020/22
7	Locali Pozzoddi	150020200000062300	31.01.2020	183.45	5235/3	2020/27
8	Casa Museo/ Foresteria	150020200000062000	31.01.2020	62.11	3700	2020/26
9	Scuola elementare	150020200000061500	31.01.2020	163.39	2700	2020/24

- **Di** disporre l'emissione dei relativi mandati di pagamento per un importo totale di euro **1.421,74** 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 78 del 05/03/2020** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile del Servizio **CONGIU GIUSEPPINA** in data **05/03/2020**

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 78 del 05/03/2020** esprime parere: **FAVOREVOLE**

ONANI, lì 05/03/2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario
CONGIU GIUSEPPINA

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