



# COMUNE DI ROMANA

## AREA AMMINISTRATIVO CONTABILE

### DETERMINAZIONE N. 95 del 17/12/2018

PROPOSTA N. 485 del 17/12/2018

**OGGETTO:** Liquidazione fatture utenze comunali Abbanoa Spa  
CIG. Z272658213

**Visto** il Decreto del sindaco n.18 del 12.06.2015 con il quale la sottoscritta è stata individuata Responsabile del Settore Amministrativo Contabile;

**Visto** lo Statuto Comunale;

**Visto** il bilancio di previsione 2018-2020 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 15/02/2018;

**Premesso** che il Comune di Romana ha, a suo tempo, stipulato il contratto con la società Abbanoa Spa per l'erogazione dell'acqua.

**Viste** le fatture emesse dalla società Abbanoa S.p.A. per l'erogazione dell'acqua relative al periodo 18/06/2018- 26/09/2018, come di seguito elencate:

Eser.	N.Doc.	Data Doc.	Importo	N. Prot.	Data Prot.
2018	0150020180032611800	03/12/2018	€ 44,22	3610	07/12/2018
2018	0150020180032611700	03/12/2018	€ 40,59	3608	07/12/2018
2018	0150020180032611600	03/12/2018	€ 3.431,60	3607	07/12/2018
2018	0150020180032611400	03/12/2018	€ 125,28	3609	07/12/2018
2018	0150020180032611300	03/12/2018	€ 457,88	3605	07/12/2018
2018	0150020180032611200	03/12/2018	€ 593,43	3606	07/12/2018
2018	0150020180032611100	03/12/2018	€ 46,52	3604	07/12/2018
2018	0150020180032611000	03/12/2018	€ 76,38	3603	07/12/2018
2018	0150020180032610900	03/12/2018	€ 60,35	3600	07/12/2018
2018	0150020180032610800	03/12/2018	€ 38,79	3601	07/12/2018
2018	0150020180032610700	03/12/2018	€ 80,15	3602	07/12/2018

**Esaminati** i documenti giustificativi delle spese, come allegati in copia, e riscontrate la regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

**Visto** il documento di regolarità contributiva (DURC), acquisito d'ufficio ai sensi dell'art. 3, commi 2 e 3, del DM 24/10/2007, protocollo INAIL\_13953685, scadenza 14/03/2019, come da allegato;

**Visto** che il codice CIG assegnato per il servizio in oggetto è il seguente: Lotto CIG **Z272658213**;

**Ritenuto** di dovere provvedere al pagamento della superiore somma al fine di evitare aggravii di spese per interessi;

**Visto** che ai fini dell'efficacia del presente provvedimento occorre dare attuazione alle disposizioni contenute nell'art. 18 del D.L. 83/2012, convertito in L.134/2012, nella sezione" trasparenza, valutazione e merito";

**Ritenuto** di dover provvedere in merito,

### DETERMINA

**Di liquidare** a favore della società Abbanoa S.p.A., l'importo complessivo di € 4.995,19 per l'erogazione dell'acqua relative al periodo 18/06/2018- 26/09/2018, a saldo delle fatture di seguito elencate:

Eser.	N.Doc.	Data Doc.	Importo	N. Prot.	Data Prot.
2018	0150020180032611800	03/12/2018	€ 44,22	3610	07/12/2018
2018	0150020180032611700	03/12/2018	€ 40,59	3608	07/12/2018
2018	0150020180032611600	03/12/2018	€ 3.431,60	3607	07/12/2018
2018	0150020180032611400	03/12/2018	€ 125,28	3609	07/12/2018
2018	0150020180032611300	03/12/2018	€ 457,88	3605	07/12/2018
2018	0150020180032611200	03/12/2018	€ 593,43	3606	07/12/2018
2018	0150020180032611100	03/12/2018	€ 46,52	3604	07/12/2018
2018	0150020180032611000	03/12/2018	€ 76,38	3603	07/12/2018
2018	0150020180032610900	03/12/2018	€ 60,35	3600	07/12/2018
2018	0150020180032610800	03/12/2018	€ 38,79	3601	07/12/2018
2018	0150020180032610700	03/12/2018	€ 80,15	3602	07/12/2018

**Di dare atto** che la suddetta spesa trova la seguente imputazione:

- € 593,43 al capitolo 4113.03, missione 04, programma 01, del bilancio d'esercizio 2018;
- € 4.401,76 al capitolo 1209.03, missione 01, programma 03, del bilancio d'esercizio 2018.

**Di disporre** la pubblicazione del presente provvedimento nell'apposita sezione del sito istituzionale, ai sensi dell'art. 18 del D.L. 22.06.2012, n. 83 convertito in Legge il 7 Agosto 2012 n. 134, dando atto che il beneficiario è stato individuato con affidamento diretto.

---

### 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 485 del 17/12/2018** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio **CALARESU CARMELA** in data **17/12/2018**

---

### 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 485 del 17/12/2018** 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.

Dati contabili:

#### IMPEGNI

Anno	Titolo	Capitolo	Articolo	Numerazione	Progressivo	Importo
2018	1	1209	3	750	1	4.401,76
2018	1	4113	3	751	1	593,43

#### LIQUIDAZIONI

Anno	Num.	Prog.	Impegno	Creditore	Importo
2018	1070	1	750	ABBANO S.P.A	3.431,60
2018	1071	2	750	ABBANO S.P.A	125,28
2018	1072	3	750	ABBANO S.P.A	44,22
2018	1073	4	750	ABBANO S.P.A	40,59
2018	1074	5	750	ABBANO S.P.A	457,88
2018	1075	6	750	ABBANO S.P.A	46,52
2018	1076	7	750	ABBANO S.P.A	76,38
2018	1077	8	750	ABBANO S.P.A	80,15
2018	1078	9	750	ABBANO S.P.A	60,35
2018	1079	10	750	ABBANO S.P.A	38,79
2018	1080	1	751	ABBANO S.P.A	593,43

Visto di Regolarità Contabile firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio **CALARESU**

**CARMELA il 17/12/2018.**

---

**NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 595**

Il 17/12/2018 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **362 del 17/12/2018** con oggetto

**Liquidazione fatture utenze comunali Abbanoa Spa**  
**CIG. Z272658213**

e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata digitalmente da **CALARESU CARMELA il 17/12/2018**

---

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

REGISTRO GENERALE DETERMINAZIONI Atto N.ro 362 del 17/12/2018