



COMUNE DI ROMANA

AREA AMMINISTRATIVO CONTABILE

DETERMINAZIONE N. 32 del 16/05/2019

PROPOSTA N. 154 del 16/05/2019

OGGETTO: Liquidazione fatture utenze comunali Abbanoa Spa CIG. Z112870426

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 2019-2021 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 27/03/2019;

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 conguaglio periodo 21/03/2018- 13/03/2019, come di seguito elencate:

Eser.	fattura numero	Data Doc.	Importo	N. Prot.	Data Prot.
2019	0150020190000407700	19/03/2019	€ 60,98	1034	26/03/2019
2019	0150020190000407600	19/03/2019	€ 46,07	1047	26/03/2019
2019	0150020190000407500	19/03/2019	€ 754,83	1050	26/03/2019
2019	0150020190000407300	19/03/2019	€ 308,14	1048	26/03/2019
2019	0150020190000407200	19/03/2019	€ 97,84	1046	26/03/2019
2019	0150020190000407100	19/03/2019	-€ 34,07	1035	26/03/2019
2019	0150020190000407000	19/03/2019	€ 734,69	1044	26/03/2019
2019	0150020190000406900	19/03/2019	€ 58,28	1045	26/03/2019
2019	0150020190000406800	19/03/2019	€ 104,03	1033	26/03/2019
2019	0150020190000406700	19/03/2019	€ 51,46	1049	26/03/2019
2019	0150020190000406600	19/03/2019	€ 46,79	1038	26/03/2019
2019	0150020190000406500	19/03/2019	€ 1.447,53	1043	26/03/2019

Esaminati i documenti giustificativi delle spese, come allegati in copia, e riscontratane 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_15573223, scadenza 12/07/2019, come da allegato;

Visto che il codice CIG assegnato per il servizio in oggetto è il seguente: Lotto CIG **Z112870426**;

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 € 3.710,64 per l'erogazione dell'acqua relative al conguaglio periodo 21/03/2018- 13/03/2019, a saldo delle fatture di seguito elencate:

Eser.	fattura numero	Data Doc.	Importo	N. Prot.	Data Prot.
2019	0150020190000407700	19/03/2019	€ 60,98	1034	26/03/2019
2019	0150020190000407600	19/03/2019	€ 46,07	1047	26/03/2019
2019	0150020190000407500	19/03/2019	€ 754,83	1050	26/03/2019
2019	0150020190000407300	19/03/2019	€ 308,14	1048	26/03/2019
2019	0150020190000407200	19/03/2019	€ 97,84	1046	26/03/2019
2019	0150020190000407100	19/03/2019	-€ 34,07	1035	26/03/2019
2019	0150020190000407000	19/03/2019	€ 734,69	1044	26/03/2019
2019	0150020190000406900	19/03/2019	€ 58,28	1045	26/03/2019
2019	0150020190000406800	19/03/2019	€ 104,03	1033	26/03/2019
2019	0150020190000406700	19/03/2019	€ 51,46	1049	26/03/2019
2019	0150020190000406600	19/03/2019	€ 46,79	1038	26/03/2019
2019	0150020190000406500	19/03/2019	€ 1.447,53	1043	26/03/2019

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

- € 754,83 al capitolo 4113.03, missione 04, programma 01, del bilancio d'esercizio 2019;
- € 2.955,81 al capitolo 1209.03, missione 01, programma 03, del bilancio d'esercizio 2019.

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 154 del 16/05/2019** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio **CALARESU CARMELA** in data **16/05/2019**

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 154 del 16/05/2019** 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
2019	1	4113	3	341	1	754,83
2019	1	1209	3	359	1	2.955,81

LIQUIDAZIONI

Anno	Num.	Prog.	Impegno	Creditore	Importo
2019	354	1	341	ABBANO S.P.A	754,83
2019	374	1	359	ABBANO S.P.A	51,46
2019	375	2	359	ABBANO S.P.A	308,14
2019	376	3	359	ABBANO S.P.A	46,07
2019	377	4	359	ABBANO S.P.A	97,84
2019	378	5	359	ABBANO S.P.A	58,28
2019	379	6	359	ABBANO S.P.A	734,69
2019	380	7	359	ABBANO S.P.A	1.447,53
2019	381	8	359	ABBANO S.P.A	46,79
2019	382	9	359	ABBANO S.P.A	104,03
2019	383	10	359	ABBANO S.P.A	60,98

Visto di Regolarita' Contabile firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio **CALARESU CARMELA** il **21/05/2019**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 236

Il 21/05/2019 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **102 del 21/05/2019** con oggetto

Liquidazione fatture utenze comunali Abbanoa Spa CIG. Z112870426

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 **21/05/2019**

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 102 del 21/05/2019