



# COMUNE DI ROMANA

## AREA AMMINISTRATIVO CONTABILE

### DETERMINAZIONE N. 124 del 16/12/2019

PROPOSTA N. 507 del 16/12/2019

**OGGETTO:** Liquidazione fatture utenze comunali Abbanoa Spa CIG. Z502B343D1

**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 dal 06/08/2019 al 30/11/2019, come di seguito elencate:

Eser.	N.P.Nota	N.Doc.	Data Doc.	Importo	N. Prot.	Data Prot.
2019	379	0150020190003047100	06/12/2019	€ 10,36	3758	08/12/2019
2019	369	0150020190003047000	06/12/2019	€ 40,48	3748	07/12/2019
2019	371	0150020190003046800	06/12/2019	€ 377,01	3750	07/12/2019
2019	374	0150020190003046700	06/12/2019	€ 150,06	3753	07/12/2019
2019	377	0150020190003046600	06/12/2019	€ 0,00	3756	07/12/2019
2019	372	0150020190003046400	06/12/2019	€ 53,64	3751	07/12/2019
2019	376	0150020190003046200	06/12/2019	€ 55,50	3755	07/12/2019
2019	373	0150020190003046100	06/12/2019	€ 40,48	3752	07/12/2019
2019	370	0150020190003046000	06/12/2019	€ 1.371,03	3749	07/12/2019

**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\_19056025, del 09/11/2019 con scadenza 08/03/2020, come da allegato;

**Visto** che il codice CIG assegnato per il servizio in oggetto è il seguente: Lotto CIG **Z502B343D1**.

**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 € 2.098,56 per l'erogazione dell'acqua relative al conguaglio periodo dal 06/08/2019 al 30/11/2019, a saldo delle fatture di seguito elencate:

Eser.	N.P.Nota	N.Doc.	Data Doc.	Importo	N. Prot.	Data Prot.
2019	379	0150020190003047100	06/12/2019	€ 10,36	3758	08/12/2019
2019	369	0150020190003047000	06/12/2019	€ 40,48	3748	07/12/2019
2019	371	0150020190003046800	06/12/2019	€ 377,01	3750	07/12/2019
2019	374	0150020190003046700	06/12/2019	€ 150,06	3753	07/12/2019
2019	377	0150020190003046600	06/12/2019	€ 0,00	3756	07/12/2019
2019	372	0150020190003046400	06/12/2019	€ 53,64	3751	07/12/2019
2019	376	0150020190003046200	06/12/2019	€ 55,50	3755	07/12/2019
2019	373	0150020190003046100	06/12/2019	€ 40,48	3752	07/12/2019
2019	370	0150020190003046000	06/12/2019	€ 1.371,03	3749	07/12/2019

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

- 1.165,29 al capitolo 1209.03, missione 01, programma 03, del bilancio d'esercizio 2019.
- € 933,27 al capitolo 4113 missione 04, programma 01, 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 507 del 16/12/2019** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio **CALARESU CARMELA** in data **16/12/2019**

---

#### 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 507 del 16/12/2019** 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	1209	3	968	1	1.165,29
2019	1	4113	3	969	1	933,27

**LIQUIDAZIONI**

Anno	Num.	Prog.	Impegno	Creditore	Importo
2019	1188	1	968	ABBANOVA S.P.A	1.165,29
2019	1189	1	969	ABBANOVA S.P.A	10,36
2019	1190	2	969	ABBANOVA S.P.A	55,50
2019	1191	3	969	ABBANOVA S.P.A	205,74
2019	1192	4	969	ABBANOVA S.P.A	377,01
2019	1193	5	969	ABBANOVA S.P.A	150,06
2019	1194	6	969	ABBANOVA S.P.A	40,48
2019	1195	7	969	ABBANOVA S.P.A	53,64
2019	1196	8	969	ABBANOVA S.P.A	40,48

Visto di Regolarita' Contabile firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio **CALARESU CARMELA** il **16/12/2019**.

---

**NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 718**

Il 17/12/2019 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **393 del 16/12/2019** con oggetto

**Liquidazione fatture utenze comunali Abbanoa Spa CIG. Z502B343D1**

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 **17/12/2019**

---

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