



# COMUNE DI ROMANA

## AREA AMMINISTRATIVO CONTABILE

### DETERMINAZIONE N. 29 del 23/03/2020

PROPOSTA N. 110 del 23/03/2020

**OGGETTO:** Liquidazione fatture utenze comunali Abbanoa Spa  
CIG. Z352C826E1

**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 2020-2022 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 03/03/2020;

**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 congruente periodo dal 01/12/2019 al 18/02/2020, come di seguito elencate:

Eser.	N.P.Nota	N.Doc.	Data Doc.	Importo	N. Prot.	Data Prot.
2020	83	0150020200000383500	28/02/2020	€ 43,44	733	03/03/2020
2020	86	0150020200000383400	28/02/2020	€ 0,00	738	04/03/2020
2020	75	0150020200000382100	28/02/2020	€ 437,89	737	04/03/2020
2020	74	0150020200000382000	28/02/2020	€ 0,00	736	04/03/2020
2020	84	0150020200000381900	28/02/2020	€ 0,00	734	03/03/2020
2020	76	0150020200000381800	28/02/2020	€ 68,24	745	04/03/2020
2020	73	0150020200000381700	28/02/2020	€ 52,70	731	03/03/2020
2020	85	0150020200000381600	28/02/2020	€ 109,52	735	04/03/2020
2020	81	0150020200000381500	28/02/2020	€ 0,00	730	03/03/2020
2020	87	0150020200000381400	28/02/2020	€ 0,00	746	04/03/2020
2020	82	0150020200000381300	28/02/2020	€ 706,11	732	03/03/2020

**Considerato che** le fatture di sopra elencate di importo pari a € 0,00 rilevano un credito a favore di codesto Ente che verrà accreditato sulla prossima bolletta, per i seguenti importi:

- Fattura n. 0150020200000383400 del 28/02/2020 importo a Ns. credito di € 57,99;
- Fattura n. 0150020200000382000 del 28/02/2020 importo a Ns. credito di € 40,49;
- Fattura n. 0150020200000381900 del 28/02/2020 importo a Ns. credito di € 141,78;
- Fattura n. 0150020200000381500 del 28/02/2020 importo a Ns. credito di € 49,70;
- Fattura n. 0150020200000381400 del 28/02/2020 importo a Ns. credito di € 58,42;

**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\_19056025, del 09/11/2019 con scadenza 28/03/2020, come da allegato;

**Visto** che il codice CIG assegnato per il servizio in oggetto è il seguente: Lotto CIG **Z352C826E1**.

**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 € 1.417,90 per l'erogazione dell'acqua relative al conguaglio periodo dal 01/12/2019 al 18/02/2020, a saldo delle fatture di seguito elencate:

Eser.	N.P.Nota	N.Doc.	Data Doc.	Importo	N. Prot.	Data Prot.
2020	83	0150020200000383500	28/02/2020	€ 43,44	733	03/03/2020
2020	86	0150020200000383400	28/02/2020	€ 0,00	738	04/03/2020
2020	75	0150020200000382100	28/02/2020	€ 437,89	737	04/03/2020
2020	74	0150020200000382000	28/02/2020	€ 0,00	736	04/03/2020
2020	84	0150020200000381900	28/02/2020	€ 0,00	734	03/03/2020
2020	76	0150020200000381800	28/02/2020	€ 68,24	745	04/03/2020
2020	73	0150020200000381700	28/02/2020	€ 52,70	731	03/03/2020
2020	85	0150020200000381600	28/02/2020	€ 109,52	735	04/03/2020
2020	81	0150020200000381500	28/02/2020	€ 0,00	730	03/03/2020
2020	87	0150020200000381400	28/02/2020	€ 0,00	746	04/03/2020
2020	82	0150020200000381300	28/02/2020	€ 706,11	732	03/03/2020

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

- € 1.308,38 al capitolo 1209.03, missione 01, programma 03, del bilancio d'esercizio 2020.
- € 109,52 al capitolo 4113.03, missione 04, programma 01, del bilancio d'esercizio 2020.

**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 110 del 23/03/2020** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio **CALARESU CARMELA** in data **23/03/2020**

---

### 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 110 del 23/03/2020** 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.

Dati contabili:

#### IMPEGNI

Anno	Titolo	Capitolo	Articolo	Numerazione	Progressivo	Importo
2020	1	4113	3	155	1	109,52
2020	1	1209	3	156	1	1.308,38

#### LIQUIDAZIONI

Anno	Num.	Prog.	Impegno	Creditore	Importo
2020	213	1	155	ABBANOVA S.P.A	109,52
2020	214	1	156	ABBANOVA S.P.A	706,11
2020	215	2	156	ABBANOVA S.P.A	437,89
2020	216	3	156	ABBANOVA S.P.A	43,44
2020	217	4	156	ABBANOVA S.P.A	68,24
2020	218	5	156	ABBANOVA S.P.A	52,70

Visto di Regolarità Contabile firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio **CALARESU CARMELA** il **23/03/2020**.

---

### NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 161

Il 23/03/2020 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **65 del 23/03/2020** con oggetto

**Liquidazione fatture utenze comunali Abbanoa Spa**  
**CIG. Z352C826E1**

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 **23/03/2020**

---

Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme  
REGISTRO GENERALE DETERMINAZIONI Atto N.ro 65 del 23/03/2020

---

collegate.