



COMUNE DI ROMANA

AREA AMMINISTRATIVO CONTABILE

DETERMINAZIONE N. 81 del 29/07/2020

PROPOSTA N. 310 del 29/07/2020

OGGETTO: Liquidazione fatture utenze comunali Abbanoa Spa CIG. Z282DD1785

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, come di seguito elencate:

Eser.	N.P.Nota	Fattura n.	Data Fattura	Importo	N. Prot.	Data Prot.
2020	229	0150020200001633200	12/06/2020	€ 61,45	2151	30/06/2020
2020	230	0150020200001633100	12/06/2020	€ 0,00	2152	30/06/2020
2020	222	0150020200001632900	12/06/2020	€ 539,05	2144	30/06/2020
2020	228	0150020200001632800	12/06/2020	€ 79,45	2150	30/06/2020
2020	227	0150020200001632700	12/06/2020	€ 0,00	2149	30/06/2020
2020	221	0150020200001632600	12/06/2020	€ 435,37	2143	30/06/2020
2020	224	0150020200001632500	12/06/2020	€ 173,04	2145	30/06/2020
2020	220	0150020200001632400	12/06/2020	€ 555,60	2142	30/06/2020
2020	225	0150020200001632300	12/06/2020	€ 0,00	2146	30/06/2020
2020	226	0150020200001632200	12/06/2020	€ 0,00	2148	30/06/2020
2020	223	0150020200001632100	12/06/2020	€ 343,63	2147	30/06/2020

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, come da allegato;

Visto che il codice CIG assegnato per il servizio in oggetto è il seguente: Lotto CIG **Z282DD1785**.

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 di € 1.793,11 oltre Iva al 22% per complessivi € 2.187,59, per il servizio di erogazione dell'acqua, a saldo delle fatture di seguito elencate:

Eser.	N.P.Nota	Fattura n.	Data Fattura	Importo	N. Prot.	Data Prot.
2020	229	0150020200001633200	12/06/2020	€ 61,45	2151	30/06/2020
2020	230	0150020200001633100	12/06/2020	€ 0,00	2152	30/06/2020
2020	222	0150020200001632900	12/06/2020	€ 539,05	2144	30/06/2020
2020	228	0150020200001632800	12/06/2020	€ 79,45	2150	30/06/2020
2020	227	0150020200001632700	12/06/2020	€ 0,00	2149	30/06/2020
2020	221	0150020200001632600	12/06/2020	€ 435,37	2143	30/06/2020
2020	224	0150020200001632500	12/06/2020	€ 173,04	2145	30/06/2020
2020	220	0150020200001632400	12/06/2020	€ 555,60	2142	30/06/2020
2020	225	0150020200001632300	12/06/2020	€ 0,00	2146	30/06/2020
2020	226	0150020200001632200	12/06/2020	€ 0,00	2148	30/06/2020
2020	223	0150020200001632100	12/06/2020	€ 343,63	2147	30/06/2020

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

- € 2.126,14 al capitolo 1209.03, missione 01, programma 03, del bilancio d'esercizio 2020-2022.
- € 61,45 al capitolo 4113.03, missione 04, programma 01, del bilancio d'esercizio 2020-2022.

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 310 del 29/07/2020** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio **CALARESU CARMELA** in data **29/07/2020**

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità
REGISTRO GENERALE DETERMINAZIONI Atto N.ro 227 del 29/07/2020

contabile della **Proposta n.ro 310 del 29/07/2020** 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	1209	3	566	1	2.126,14
2020	1	4113	3	567	1	61,45

LIQUIDAZIONI

Anno	Num.	Prog.	Impegno	Creditore	Importo
2020	660	1	566	ABBANOVA S.P.A	79,45
2020	661	2	566	ABBANOVA S.P.A	173,04
2020	662	3	566	ABBANOVA S.P.A	343,63
2020	663	4	566	ABBANOVA S.P.A	555,60
2020	664	5	566	ABBANOVA S.P.A	539,05
2020	665	6	566	ABBANOVA S.P.A	435,37
2020	666	1	567	ABBANOVA S.P.A	61,45

Visto di Regolarità Contabile firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio **CALARESU CARMELA** il **29/07/2020**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 401

Il 29/07/2020 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **227 del 29/07/2020** con oggetto

Liquidazione fatture utenze comunali Abbanoa Spa CIG. Z282DD1785

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 **29/07/2020**

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