



COMUNE DI ROMANA

AREA AMMINISTRATIVO CONTABILE

DETERMINAZIONE N. 137 del 03/12/2020

PROPOSTA N. 500 del 03/12/2020

OGGETTO: Liquidazione fatture utenze comunali Abbanoa Spa
CIG. Z942F930EA

Visto il Decreto del sindaco n.7 del 26.11.2020 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.	Fattura n.	Data fattura	Importo	N. Prot.	Data Prot.
2020	0150020200002845100	21/10/2020	€ 59,32	3719	03/11/2020
2020	0150020200002845000	21/10/2020	€ 0,00	3717	03/11/2020
2020	0150020200002844700	21/10/2020	€ 450,59	3720	03/11/2020
2020	0150020200002844600	21/10/2020	€ 595,90	3718	03/11/2020
2020	0150020200002844500	21/10/2020	€ 13,54	3713	03/11/2020
2020	0150020200002844400	21/10/2020	€ 1.070,31	3725	03/11/2020
2020	0150020200002844300	21/10/2020	€ 86,16	3722	03/11/2020
2020	0150020200002844200	21/10/2020	€ 0,00	3716	03/11/2020
2020	0150020200002844100	21/10/2020	€ 7,59	3723	03/11/2020
2020	0150020200002844000	21/10/2020	€ 3,68	3712	03/11/2020
2020	0150020200002843900	21/10/2020	€ 117,91	3724	03/11/2020

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;

Acquisito il documento di regolarità contributiva (DURC);

Dato atto che il codice CIG assegnato per il servizio in oggetto è il seguente: Lotto CIG **Z942F930EA**.

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 € 2.405,00, per il servizio di erogazione dell'acqua, a saldo delle fatture di seguito elencate:

Eser.	Fattura n.	Data fattura	Importo	N. Prot.	Data Prot.
2020	0150020200002845100	21/10/2020	€ 59,32	3719	03/11/2020
2020	0150020200002845000	21/10/2020	€ 0,00	3717	03/11/2020
2020	0150020200002844700	21/10/2020	€ 450,59	3720	03/11/2020
2020	0150020200002844600	21/10/2020	€ 595,90	3718	03/11/2020
2020	0150020200002844500	21/10/2020	€ 13,54	3713	03/11/2020
2020	0150020200002844400	21/10/2020	€ 1.070,31	3725	03/11/2020
2020	0150020200002844300	21/10/2020	€ 86,16	3722	03/11/2020
2020	0150020200002844200	21/10/2020	€ 0,00	3716	03/11/2020
2020	0150020200002844100	21/10/2020	€ 7,59	3723	03/11/2020
2020	0150020200002844000	21/10/2020	€ 3,68	3712	03/11/2020
2020	0150020200002843900	21/10/2020	€ 117,91	3724	03/11/2020

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

- € 2.405,00 al capitolo 1209.03, missione 01, programma 03, 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 500 del 03/12/2020** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio **CALARESU CARMELA** in data **03/12/2020**

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 371 del 03/12/2020**

contabile della **Proposta n.ro 500 del 03/12/2020** 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	864	1	2.405,00

LIQUIDAZIONI

Anno	Num.	Prog.	Impegno	Creditore	Importo
2020	1046	1	864	ABBANOVA S.P.A	59,32
2020	1047	2	864	ABBANOVA S.P.A	1.070,31
2020	1048	3	864	ABBANOVA S.P.A	117,91
2020	1049	4	864	ABBANOVA S.P.A	7,59
2020	1050	5	864	ABBANOVA S.P.A	86,16
2020	1051	6	864	ABBANOVA S.P.A	450,59
2020	1052	7	864	ABBANOVA S.P.A	3,68
2020	1053	8	864	ABBANOVA S.P.A	13,54
2020	1054	9	864	ABBANOVA S.P.A	595,90

Visto di Regolarità Contabile firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio **CALARESU CARMELA** il **03/12/2020**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 675

Il 03/12/2020 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **371 del 03/12/2020** con oggetto

Liquidazione fatture utenze comunali Abbanoa Spa
CIG. Z942F930EA

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 **03/12/2020**

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