



COMUNE DI ONIFAI

Provincia di Nuoro

Via Municipio, 17 – 08020 Onifai (NU) | 0784/97418
 protocollo@pec.comune.onifai.nu.it | www.comune.onifai.nu.it
 C.F. 80006610911 | P.I. 00574780912

Area Amministrativo-Finanziaria Determinazione del Responsabile del Servizio Proposta Settoriale n. 85 del 20/05/2019

Atto n. 150 del 26/05/2019	OGGETTO: Liquidazione fatture consumi relativi al Servizio Idrico Integrato utenze comunali. Cig ZB9287A134
---	--

L'anno **duemiladiciannove**, il giorno **ventisei** del mese di **maggio**, nel proprio ufficio,

Il Responsabile del Servizio

L'anno duemiladiciannove, il giorno venti del mese di maggio, nel proprio ufficio

Vista la Delibera G.M. n. 28 del 21/05/2009 con la quale veniva istituita l'Area Amministrativa Finanziaria;

Visto il Decreto del Sindaco n. 6 del 19 Giugno 2015 con il quale veniva nominato il Responsabile d'Area;

Richiamate:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 29/03/2019, immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2019/2021, redatto in termini di competenza e di cassa secondo lo schema di cui al D.Lgs. n. 118/2011;
- la deliberazione di G.M. n. 22 del 29/03/2019, immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il PEG – PDO 2019 (Piano Esecutivo di Gestione) (art. 169 del d.lgs. n. 267/2000) – comuni fino a 5.000 abitanti
- assegnazione risorse finanziarie ai Responsabili d'Area;

Viste le fatture relative ai consumi idrici delle seguenti utenze comunali:

- fattura n. 0150020190000660700 del 11/04/2019, assunta al prot. di questo Ente col n. 1253 del 15/04/2019 di importo pari ad € 481,90;
- fattura n. 0150020190000660800 del 11/04/2019, assunta al prot. di questo Ente col n. 1357 del 18/04/2019 di importo pari ad € 65,77;
- fattura n. 0150020190000662300 del 11/04/2019, assunta al prot. di questo Ente col n. 1358 del 18/04/2019 di importo pari ad € 1.007,97;
- fattura n. 0150020190000662100 del 11/04/2019, assunta al prot. di questo Ente col n. 1359 del 18/04/2019 di importo pari ad € 252,63;
- fattura n. 0150020190000662200 del 11/04/2019, assunta al prot. di questo Ente col n. 1362 del 19/04/2019 di importo pari ad € 101,68;

Considerato che le predette fatture sono in scadenza;

Ritenuto dover provvedere alla liquidazione per un totale pari ad € 1.909,95;

Riconosciuta la propria competenza a dichiarare la regolarità tecnica della presente determinazione;

Dato atto che, sul presente provvedimento, è stato espresso parere favorevole per quanto attiene la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, 4° c. T.U.E.L.

DETERMINA

Per le premesse di cui sopra,

1. di impegnare e liquidare in favore di Abbanoa S.p.a. , con sede in Cagliari, P.Iva 02934390929 a titolo di tariffa dovuta per il servizio idrico delle utenze comunali, la somma complessiva pari ad € 1.909,95 iva compresa relativa al totale complessivo delle fatture richiamate in premessa;
2. di dare atto che la spesa di cui sopra graverà sul cap. 82,3 - del bilancio di previsione, anno 2019;
3. di dare atto che il corrispettivo sarà accreditato sul conto dedicato ai sensi della l. n. 136/2010;
4. Di rendere il presente atto immediatamente esecutivo.

CIG: ZB9287A134

Il Responsabile del Procedimento
SALIS MARIA CARMELA

Il Responsabile del Servizio
VEDELE FRANCA PINA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del servizio interessato, per quanto riguarda la regolarità tecnica della presente determinazione, esprime parere **Favorevole**.

Il Responsabile del Servizio
VEDELE FRANCA PINA

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile della Ragioneria, in ordine alla regolarità contabile della presente determinazione, esprime parere **Favorevole**.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
VEDELE FRANCA PINA

Impegni Assunti

Titolo	Missione	Capitolo	Descrizione	Importo	AnnolImpegno	NumeroImpegno
1.03.02.05.005	01.05	82.3	Liquidazione fatture consumi relativi al Servizio Idrico Integrato utenze comunali. Cig ZB9287A134	0,00	2019	270

Liquidazioni

Titolo	Missione	Capitolo	Descrizione	Importo Liquidazione	Numero Liquidazione
1.03.02.05.005	01.05	82.3	Liquidazione fatture consumi relativi al Servizio Idrico Integrato utenze comunali. Cig ZB9287A134	0,00	572

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, è stata pubblicata all'Albo pretorio dell'Ente, per quindici giorni consecutivi a partire dal **28/05/2019**.

Onifai, 28/05/2019.

Il Responsabile delle Pubblicazioni

È copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Dalla residenza municipale, il _____

Il Responsabile del Servizio