



COMUNE DI ORUNE

(Prov. di NUORO)

SERVIZIO TECNICO 2

DETERMINAZIONE LIQUIDAZIONE N. 119 DATA _ 20.02.2019 _ -

OGGETTO:

Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per: servizio idrico utenze comunali periodo: maggio 2016 – novembre 2018; Sogg. Econ. ABBANOIA S.p.A. – con sede amministrativa in Viale Diaz 77 – 09125 Cagliari - P. IVA 02934390929.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 56 del 26.07.2017 di Approvazione organigramma ANNO 2017 nella quale l'assetto organizzativo prevede il Settore n. 5 - Tecnico n. 2, comprendente i seguenti servizi: gestione patrimonio - manutenzioni - edilizia privata - cantieri comunali.

RICHIAMATO il Decreto Sindacale n. 5 del 09.01.2018 avente ad oggetto il conferimento incarico posizioni organizzative (artt. da 8 a 11 del CCNL 31.3.1999) - Settore 5 - Tecnico n. 2. - Periodo: 01.01.2018 - 30.06.2018;

RICHIAMATO l'art. 13, comma 3 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto Funzioni Locali, periodo 2016-2018, relativo alla proroga degli incarichi di posizione organizzativa in essere al periodo di maggio 2018 fino al termine massimo del maggio 2019;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come integrato e modificato dal D.Lgs. n. 126/2014, ed in particolare gli articoli 183, comma 5 e 184;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare il principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2);

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

RICHIAMATA la propria determinazione n. 140 del 22.03.2017, relativa all'impegno di spesa per il servizio in oggetto;

RICHIAMATA la propria determinazione n. 837 del 29.12.2017, relativa all'impegno di spesa per il servizio in oggetto;

Considerato che:

- a) la ditta fornitrice ha rimesso le seguenti fatture:

- b) n. FATT. 32855900 in data 31.12.2018 - importo -€. 3.299,50;
 c) n. FATT. 32855800 in data 31.12.2018 - importo -€. 5.010,74;
 d) n. FATT. 32856500 in data 31.12.2018 - importo -€. 568,37;
 e) n. FATT. 32856000 in data 31.12.2018 - importo -€. 1.555,74;
 f) n. FATT. 32856300 in data 31.12.2018 - importo -€. 370,69;
 g) n. FATT. 32856700 in data 31.12.2018 - importo -€. 312,35;
 h) n. FATT. 32856400 in data 31.12.2018 - importo -€. 311,94;
 i) n. FATT. 32856800 in data 31.12.2018 - importo -€. 354,26;
 j) n. FATT. 32856200 in data 31.12.2018 - importo -€. 374,11;
 k) n. FATT. 32856100 in data 31.12.2018 - importo -€. 444,81;
 l) per un totale complessivo lordo pari a €. 12.602,51;

m) il servizio relativo è stato regolarmente eseguito;

Dato atto, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, che la spesa in oggetto ed i relativi pagamenti sono soggetti agli obblighi di tracciabilità di cui all'articolo 3, della legge n. 136/2010;

Tutto ciò premesso:

DETERMINA

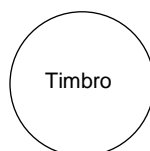
- 1) Di liquidare, la spesa complessiva di Euro **12.602,51** a favore della società ABBANOA SPA - Viale Diaz, 77 - 09125 Cagliari, P. IVA 02934390929, secondo lo schema di seguito riportato:

Fornitore	Anno esercizio	Miss.	Progr.	Titolo	Cap./Ar	Importo €.	Impegno
ABBANOA SPA - Viale Diaz, 77 - 09125 Cagliari, P. IVA 02934390929	2017	01	11	1	1600/2	1.468,00	140
		12	05	1	5700/2	353,00	140
		04	02	1	2680/2	1.289,00	140
		06	01	1	3810/2	2.704,00	140
		12	09	1	6200/2	497,00	140
		04	02	1	2570/2	3.418,00	140
		04	01	1	2440/2	271,00	140

Fornitore	Anno esercizio	Miss.	Progr.	Titolo	Cap./Ar	Importo €.	Impegno
ABBANOA SPA - Viale Diaz, 77 - 09125 Cagliari, P. IVA 02934390929	2018	01	11	1	1600/2	1.009,77	837
		04	02	1	2570/2	1.592,74	837

2) di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario/postale;

Data _____



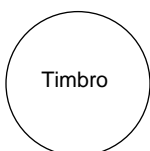
Il Responsabile del servizio
(Geom. Giuseppe Pittalis)

.....

RISCONTRI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI (art. 184, comma 4 del TUEL)

3) Ai sensi dell'articolo 184, comma 4, del TUEL si riscontra la regolarità amministrativa, contabile e fiscale del presente atto e si autorizza l'emissione del mandato di pagamento come in premessa specificato.

Data _____



Il responsabile del servizio finanziario
(Dott.ssa Sanna Elisa Franca)

.....