



COMUNE DI ORUNE

(Prov. di NUORO)

SERVIZIO TECNICO 2

DETERMINAZIONE LIQUIDAZIONE N. 637 DATA _ 30.09.2019 _ -

OGGETTO:

Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per: servizio idrico utenze comunali periodo: maggio 2019 - agosto 2019; Sogg. Econ. ABBANOVA 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. 1 del 21.05.2019 avente ad oggetto il conferimento incarico posizioni organizzative (artt. da 8 a 11 del CCNL 31.3.1999) - Settore 5 - Tecnico n. 2;

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. 431 del 08.07.2019, relativa all'impegno di spesa per il servizio in oggetto;

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:

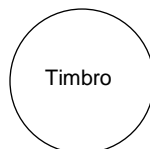
DETERMINA

- 1) Di liquidare, la spesa complessiva di Euro **714,31** a favore della società **ABBANO SPA - Viale Diaz, 77 - 09125 Cagliari, P. IVA 02934390929**, secondo lo schema di seguito riportato:

N°	N° documento	Data	Importo €	Oggetto della Spesa	Miss.	Prog.	Tit.	Cap. /ar	Anno esercizio	Determina di impegno
1	0150020190001992600	13/09/2019	484,87	Canoni e consumi idrici – utenza 36116617 cimitero periodo dal 07/11/2018 al 29/08/2019	01	11	1	1600 /2	2019	431
2	0150020190001992700	13/09/2019	67,32	Canoni e consumi idrici – utenza 36116698 scuola media, periodo dal 30/04/2019 al 29/08/2019	04	01	1	2440 /2	2019	431
3	0150020190001992900	13/09/2019	53,75	Canoni e consumi idrici – utenza 36117364 scuola media, periodo dal 30/04/2019 al 29/08/2019	04	01	1	2440 /2	2019	431
4	0150020190001992800	13/09/2019	54,40	Canoni e consumi idrici – utenza 36117272 mercatino, periodo dal 29/04/2019 al 05/09/2019	01	11	1	1600 /2	2019	431
5	0150020190002082600	20/09/2019	53,97	Canoni e consumi idrici – utenza 36124636 imp. Sportivi “su pradu” periodo dal 02/05/2019 al 07/09/2019	06	01	1	3810 /2	2019	431

- 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 _____



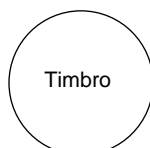
Il Responsabile del servizio
(Geom. Giuseppe Pittalis)

.....

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
(Rag. Antonello Picconi)

.....