



COMUNE DI LOCULI

Provincia di Nuoro

Tel. 0784 – 97452- 97435, fax 0784 – 978200

Via Cairoli, 08020 **Loculi**

DETERMINAZIONE N. 125 DEL 07/08/2014 copia ufficio

UFFICIO AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

OGGETTO: Liquidazione di spesa dodicesimi per fornitura servizio idrico varie utenze. CIG XF40FFDD45..

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 59 del 30/05/2011 con la quale si è proceduto all'attribuzione al Sindaco della responsabilità degli Uffici e dei Servizi ed il potere di adottare atti anche di natura tecnica e gestionale;

VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n.4 del 16/01/2014 relativa all'autorizzazione all'utilizzo in dodicesimi di spesa del redigendo bilancio di previsione ed in particolare i seguente capitolo di spesa:

Numero capitolo	Intestazione Capitolo	Bilancio 2013 - assestato Importo budget in €
670	Spese funzionamento ufficio comunali prestazione di servizi	€ 46.908,56

PREMESSO che si rende necessario provvedere ad assumere impegni per le spese di fornitura del servizio idrico per varie utenze comunali, per contratti in essere nell'Anno 2014;

DI DARE ATTO che le spese suddette rientrano nelle previsioni del Bilancio 2014, contratti e/o per legge per cui il pagamento non è suscettibile di frazionamento in dodicesimi;

RICHIAMATE le proprie determinazioni:

- N. 111 DEL 01/08/2014 con la quale si è provveduto a impegnare a favore della ABBANOVA – P.IVA 02934390929, per il servizio idrico nei vari edifici comunali per un importo pari a € 700,00, iva inclusa;

- N. 7 DEL 31/09/2009 con la quale si è provveduto a impegnare a favore della ABBANOVA – P.IVA 02934390929, per il servizio idrico nei vari edifici comunali per un importo pari a € 702,06, iva inclusa sul capitolo 670;

- N. 542 DEL 02/11/20009 con la quale si è provveduto a impegnare a favore della ABBANOVA – P.IVA 02934390929, per il servizio idrico nei vari edifici comunali per un importo pari a € 160,12, iva inclusa sul capitolo 4750;

- N. 999 DEL 31/12/2010 con la quale si è provveduto a impegnare a favore della ABBANOVA – P.IVA 02934390929, per il servizio idrico nei vari edifici comunali per un importo pari a € 234,78, iva inclusa sul capitolo 8780;

- N. 6 DEL 27/04/2010 con la quale si è provveduto a impegnare a favore della ABBANOVA – P.IVA 02934390929, per il servizio idrico nei vari edifici comunali per un importo pari a € 238,85, iva inclusa sul capitolo 3760 ;

- N. 999 DEL 31/12/2010 con la quale si è provveduto a impegnare a favore della ABBANOVA – P.IVA 02934390929, per il servizio idrico nei vari edifici comunali per un importo pari a € 69,78, iva inclusa sul capitolo 670;

- N. 63 DEL 23/03/2011 con la quale si è provveduto a impegnare a favore della ABBANOVA – P.IVA 02934390929, per il servizio idrico nei vari edifici comunali per un importo pari a € 330,68, iva inclusa sul capitolo 4750 ;
- N. 6 DEL 21/02/2011 con la quale si è provveduto a impegnare a favore della ABBANOVA – P.IVA 02934390929, per il servizio idrico nei vari edifici comunali per un importo pari a € 326,93 , iva inclusa sul capitolo 670 ;
- N. 334 DEL 29/12/2011 con la quale si è provveduto a impegnare a favore della ABBANOVA – P.IVA 02934390929, per il servizio idrico nei vari edifici comunali per un importo pari a € 253,33 , iva inclusa sul capitolo 3760 ;
- N. 340 DEL 29/12/2011 con la quale si è provveduto a impegnare a favore della ABBANOVA – P.IVA 02934390929, per il servizio idrico nei vari edifici comunali per un importo pari a € 498,24 , iva inclusa sul capitolo 4750 ;
- N. 31 DEL 16/04/2012 con la quale si è provveduto a impegnare a favore della ABBANOVA – P.IVA 02934390929, per il servizio idrico nei vari edifici comunali per un importo pari a € 806,65 , iva inclusa sul capitolo 670 ;
- N. 253 DEL 28/08/2012 con la quale si è provveduto a impegnare a favore della ABBANOVA – P.IVA 02934390929, per il servizio idrico nei vari edifici comunali per un importo pari a € 45,14 , iva inclusa sul capitolo 8780 ;
- N. 253 DEL 28/08/2012 con la quale si è provveduto a impegnare a favore della ABBANOVA – P.IVA 02934390929, per il servizio idrico nei vari edifici comunali per un importo pari a € 22.81 , iva inclusa sul capitolo 5500 ;
- N. 267 DEL 09/10/2013 con la quale si è provveduto a impegnare a favore della ABBANOVA – P.IVA 02934390929, per il servizio idrico nei vari edifici comunali per un importo pari a € 64.37 , iva inclusa sul capitolo 670 ;
- N. 398 DEL 06/12/2013 con la quale si è provveduto a impegnare a favore della ABBANOVA – P.IVA 02934390929, per il servizio idrico nei vari edifici comunali per un importo pari a € 8,65 , iva inclusa sul capitolo 670 ;

VISTE le fatture:

- n. 20130269242 del 22/04/2013, di € 321,56 pervenuta al prot. n. 1436 del 13/05/2013, della ABBANOVA – P.IVA 02934390929 per il servizio idrico edificio comunale piazza San Pietro;
- n. 20130269243 del 22/04/2013, di € 321,56 pervenuta al prot. n. 1434 del 13/05/2013, della ABBANOVA – P.IVA 02934390929 per il servizio idrico edificio comunale piazza San Pietro;
- n. 20140463761 del 31/03/2014, di € 16,35 pervenuta al prot. n. 1406 del 23/04/2014, della ABBANOVA – P.IVA 02934390929 per il servizio idrico edificio comunale piazza San Pietro;
- n. 20140463759 del 31/03/2014, di € 30,55 pervenuta al prot. n. 1405 del 23/04/2014, della ABBANOVA – P.IVA 02934390929 per il servizio idrico edificio comunale piazza San Pietro;
- sollecito di pagamento n. 31484 relativo alla fattura n. 201302633451 periodo dal 01/08/2013 al 31/10/2013 emessa il 31/12/2013 di importo pari a € 487,77;
- sollecito di pagamento n. 31484 relativo alla fattura n. 20132628468 periodo dal 01/08/2013 al 31/10/2013 emessa il 31/12/2013 di importo pari a € 695,57;

RITENUTO opportuno procedere alla liquidazione;

VISTO il T.U.E.L. n. 267/2000;

ACQUISITO il parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 del D. Lgs 267/2000;

DETERMINA

DI LIQUIDARE, per i motivi espressi in premessa, le seguenti fatture:

- n. 20130269242 del 22/04/2013, di € 321,56 pervenuta al prot. n. 1436 del 13/05/2013, della ABBANOVA – P.IVA 02934390929 per il servizio idrico edificio comunale piazza San Pietro;
- n. 20130269243 del 22/04/2013, di € 321,56 pervenuta al prot. n. 1434 del 13/05/2013, della ABBANOVA – P.IVA 02934390929 per il servizio idrico edificio comunale piazza San Pietro;
- n. 20140463761 del 31/03/2014, di € 16,35 pervenuta al prot. n. 1406 del 23/04/2014, della ABBANOVA – P.IVA 02934390929 per il servizio idrico edificio comunale piazza San Pietro;

- n. 20140463759 del 31/03/2014, di € 30.55 pervenuta al prot. n. 1405 del 23/04/2014, della ABBANOVA - P.IVA 02934390929 per il servizio idrico edificio comunale piazza San Pietro;
- sollecito di pagamento n. 31484 relativo alla fattura n. 201302633451 periodo dal 01/08/2013 al 31/10/2013 emessa il 31/12/2013 di importo pari a € 487,77;
- sollecito di pagamento n. 31484 relativo alla fattura n. 20132628468 periodo dal 01/08/2013 al 31/10/2013 emessa il 31/12/2013 di importo pari a € 695,57;

DI DARE ATTO che la spesa complessiva pari a € 1.873,36 (IVA inclusa), viene imputata in Conto Competenza del bilancio di previsione 2013 secondo il seguente prospetto:

Numero determina impegno	Numero capitolo	Anno	Importo	Importo in €	Fornitore
7	670	2009	€ 702,06	€ 1.873,36	ABBANOVA P.IVA 02934390929
6		2011	€ 326,93		
31		2012	€ 806,65		
267		2013	€ 37,72		

DI DARE atto altresì che il pagamento dovrà avvenire con versamento sul c.c. postale premarcato n. 63006563 allegato a ciascuna fattura e n. 21979075 allegato a ciascuna nota di sollecito;

DI DISPORRE la trasmissione della presente determinazione al servizio finanziario per gli adempimenti di competenza;

DI STABILIRE che la presente determinazione non necessita la pubblicazione sul sito web sezione trasparenza-valutazione e merito "amministrazione aperta" ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs 22/6/2012 n. 83 convertito nella L. 134 del 7/8/2012;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
IL SINDACO

(Per. Agr. Secci Vincenzo)

LIQUIDAZIONE

UFFICIO FINANZIARIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art. 183, comma 9, del D. Lgs. n. 267/2000, e constatato il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 151, comma 4, D. Lgs. 267/2000) e la registrazione dell'impegno di spesa.

AUTORIZZA

L'emissione del mandato di pagamento di € _____ a favore della Ditta creditrice come sopra identificate, sull'intervento n. _____/CAP: _____ dell'esercizio finanziario Anno _____ (Impegno n. _____ Anno _____)
Dalla Residenza Comunale, li _____

Il Responsabile del Servizio
(Per. Agr. Vincenzo Secci)

Emesso mandato n. _____ in data _____ Il Contabile _____