



COMUNE DI LOCULI

Provincia di Nuoro

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

Via Cairoli, 08020 **Loculi**

DETERMINAZIONE N. 56 DEL 03/04/2014 copia ufficio

UFFICIO AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

OGGETTO: Liquidazione di spesa per fornitura servizio idrico varie utenze. CIG Z110E65EE0.

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

RICHIAMATA la propria determinazione N. 43 DEL 17/03/2014 con la quale si è provveduto a impegnare a favore della ABBANOVA, via Straullu 35 - 08100 Nuoro P.IVA 02934390929, per il servizio idrico integrato presso i vari edifici comunali un importo pari a € 2223,03 iva inclusa;

VISTE le fatture:

- n. 201302633095 del 31/12/2013, pervenuta al prot. n. 467 del 29/01/2014, della ABBANOVA, via Straullu 35 - 08100 Nuoro P.IVA 02934390929 per il servizio idrico integrato presso la struttura comunale sita in Piazza San Pietro per un importo pari a di € 47,92, iva inclusa;
- n. 201302633096 del 31/12/2013, pervenuta al prot. n. 467 del 29/01/2014, della ABBANOVA, via Straullu 35 - 08100 Nuoro P.IVA 02934390929 per il servizio idrico integrato presso la struttura sita in piazza San Pietro per un importo pari a € 40,17, iva inclusa;
- n. 201302633097 del 31/12/2013, pervenuta al prot. n. 467 del 29/01/2014, della ABBANOVA, via Straullu 35 - 08100 Nuoro P.IVA 02934390929 per il servizio idrico integrato presso via Angioi per un importo pari a € 35,73, iva inclusa;
- n. 20130263451 del 31/12/2013, pervenuta al prot. n. 467 del 29/01/2014, della ABBANOVA, via Straullu 35 - 08100 Nuoro P.IVA 02934390929 per il servizio idrico integrato presso Vico Difesa 1 per un importo pari a € 487,77, iva inclusa;
- n. 201302628468 del 31/12/2013 pervenuta al prot. n. 467 del 29/01/2014, della ABBANOVA, via Straullu 35 - 08100 Nuoro P.IVA 02934390929 per il servizio idrico integrato presso il Comune per un importo pari a € 695,57, iva inclusa;
- n. 201302628897 del 31/12/2013, pervenuta al prot. n. 469 del 29/01/2014, della ABBANOVA, via Straullu 35 - 08100 Nuoro P.IVA 02934390929 per il servizio idrico integrato presso via nuova per un importo pari a € 573,87, iva inclusa;

- n. 201302628467 del 31/12/2013 , pervenuta al prot. n. 469 del 28/01/2014 , della ABBANOVA, via Straullu 35 - 08100 Nuoro P.IVA 02934390929 per il servizio idrico integrato presso Comune per un importo pari a € 64,13, iva inclusa;

- n. 201302628898 del 31/12/2013, pervenuta al prot. n.469 del 29/01/2014, della ABBANOVA, via Straullu 35 - 08100 Nuoro P.IVA 02934390929 per il servizio idrico integrato presso Piazza Margherita per un importo pari a € 277,90, iva inclusa;

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. 201302633095 del 31/12/2013, pervenuta al prot. n. 467 del 29/01/2014, della ABBANOVA, via Straullu 35 - 08100 Nuoro P.IVA 02934390929 per il servizio idrico integrato presso la struttura comunale sita in Piazza San Pietro per un importo pari a di € 47,92, iva inclusa;

- n. 201302633096 del 31/12/2013, pervenuta al prot. n. 467 del 29/01/2014 , della ABBANOVA, via Straullu 35 - 08100 Nuoro P.IVA 02934390929 per il servizio idrico integrato presso la struttura sita in piazza San Pietro per un importo pari a € 40.17, iva inclusa;

- n. 201302633097 del 31/12/2013, pervenuta al prot. n. 467 del 29/01/2014, della ABBANOVA, via Straullu 35 - 08100 Nuoro P.IVA 02934390929 per il servizio idrico integrato presso via Angioi per un importo pari a € 35.73 , iva inclusa;

- n. 20130263451 del 31/12/2013 , pervenuta al prot. n. 467 del 29/01/2014 , della ABBANOVA, via Straullu 35 - 08100 Nuoro P.IVA 02934390929 per il servizio idrico integrato presso Vico Difesa 1 per un importo pari a € 487,77 , iva inclusa;

- n. 201302628468 del 31/12/2013 pervenuta al prot. n. 467 del 29/01/2014 , della ABBANOVA, via Straullu 35 - 08100 Nuoro P.IVA 02934390929 per il servizio idrico integrato presso il Comune per un importo pari a € 695,57 , iva inclusa;

- n. 201302628897 del 31/12/2013, pervenuta al prot. n. 469 del 29/01/2014, della ABBANOVA, via Straullu 35 - 08100 Nuoro P.IVA 02934390929 per il servizio idrico integrato presso via nuova per un importo pari a € 573,87, iva inclusa;

- n. 201302628467 del 31/12/2013 , pervenuta al prot. n. 469 del 28/01/2014 , della ABBANOVA, via Straullu 35 - 08100 Nuoro P.IVA 02934390929 per il servizio idrico integrato presso Comune per un importo pari a € 64,13, iva inclusa;

- n. 201302628898 del 31/12/2013, pervenuta al prot. n.469 del 29/01/2014, della ABBANOVA, via Straullu 35 - 08100 Nuoro P.IVA 02934390929 per il servizio idrico integrato presso Piazza Margherita per un importo pari a € 277,90, iva inclusa;

DI DARE ATTO che la spesa complessiva pari a € 2.223,06 (IVA inclusa), viene imputata in Conto Competenza del bilancio di previsione 2013 secondo il seguente prospetto:

Numero capitolo	Intestazione Capitolo	Importo budget in €	Fornitore
670	Spese funzionamento ufficio comunali prestazione di servizi	€ 2.223,03	ABBANOVA s.p.a. - via Straullu 35 Nuoro - P.IVA 02934390929

DI DARE atto altresì che il pagamento dovrà avvenire con versamento sul c.c. postale premarcato n. 50009 allegato a ciascuna fattura;

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

DI STABILIRE che la presente determinazione 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

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
