



COMUNE DI USSASSAI

PROVINCIA DELL'OGLIASTRA

Indirizzo: Via Nazionale, 120 – C.A.P. 08040 – Ussassai

E-Mail protocollo@pec.comune.ussassai.og.it Sito web: <http://www.comune.ussassai.og.it>

0782/55710 0782/55890

C.F. e P.IVA 00160240917

Registro Settore N° 45 del 15/10/2013

AREA FINANZIARIA

ORIGINALE

DETERMINAZIONE

DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

N.R.G	DATA	OGGETTO:
526	15/10/2013	Liquidazione fatture Abbanoa S.p.A. per consumi idrici utenze comunali

Il Responsabile del Servizio

Adotta la seguente determinazione:

VISTA la deliberazione del C.C. n.13 del 11.09.2013 di approvazione del Bilancio di Previsione 2013 e della Relazione Previsionale e Programmatica e del Bilancio Pluriennale per il triennio 2013/2015, immediatamente esecutiva;

VISTA la deliberazione della G.M.n°37 del 16.09.2013 con la quale è stato approvato il P.E.G. per l'esercizio finanziario 2013, nonchè assegnate le risorse ed interventi ai responsabili d'area;

VISTO il decreto del Sindaco in data 24/01/2008 n°2 con il quale è stato conferito l'incarico di Responsabile del Servizio Finanziario - titolare di Posizione Organizzativa, con decorrenza dal 01.01.2008 e per l'intera durata del mandato del Sindaco, alla dipendente Sig.ra Cinzia Orazietti, profilo professionale di Istruttore Direttivo Contabile – Area Finanziaria, Cat. D, posizione economica D1;

ACCERTATA la disponibilità effettiva esistente nella propria dotazione in conto del capitolo di spesa di cui in parte dispositiva;

VISTE le fatture emesse da Abbanoa Spa Iper i consumi idrici delle utenze del Comune di Ussassai e qui di seguito riportate:

Codice cliente	Codice ULM	Contatore	Matricola Contatore	Ubicazione	N° fattura	Importo
6187100	5161005	3114133567	99/247012	BIBLIOTECA/CENTRO AGGREGAZIONE SOCIALE / GARAGE E MAGAZZINI - LOTTIZZAZIONE S.NICOLO'	201302617554	€ 48,14
6174435	5161655	3115232845	D10TA105425	MUSEO – VIA DELLA SAPIENZA	201302617454	€ 46,11
6174004	5161025	3114129725	5772227	EX SCUOLA ELEMENTARE - VIA NAZIONALE	201302617448	€ 46,11
6174433	5160990	3115179622	10TA105404	PALESTRA - LOC.SA TANCA	201302617453	€ 46,11
6595392	5592834	3114499561	91/286187	CAMPO SPORTIVO- GENNARCU	201302620817	€ 67,75

6174023	5161068	3114129736	557632	COMUNE MUNICIPIO	201302617449	€ 67,97
6189790	5161158	3114136808	99/247034	VERDE PUBBLICO	201302617599	€ 46,11
					TOTALE	€ 368,30

VERIFICATO che gli importi riportati in fattura si riferiscono a saldi per i periodi dal 01/02/2013 al 01/07/2013 ed acconti per i periodi dal 02/07/2013 al 31/07/2013;

RITENUTO opportuno liquidare le fatture in quanto contabilmente regolari entro le date di scadenza indicate in bolletta;

VISTA la determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture e, in particolare, il punto 7.2 secondo cui “i pagamenti in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi (per energia elettrica, telefonia, ecc.) devono essere obbligatoriamente documentati e, comunque, effettuati con modalità idonee a consentire la piena tracciabilità delle transazioni finanziarie (cfr. articolo 6, comma 5, del d.l. n. 187/ 2010), senza l'indicazione del CIG/CUP”;

VERIFICATI gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010 n.136, in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;

PRESO ATTO che sulla presente determinazione è stato apposto il visto di regolarità contabile ai sensi dell'art. 151, comma 4, del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000.

VISTO l'art.18 del D.L. 22 giugno 2012, n.83 convertito in Legge 7 agosto 2012, n.134;

VISTO il vigente T.U.E.E.LL. approvato con D. Lgs n° 267 del 18/08/2000;

VISTO il vigente Regolamento di contabilità dell'Ente;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO l'art. 9 comma 1, lett. a), punto 2, del D.L. n° 78/2009 convertito con modificazioni nella Legge n°102 del 03/08/2009, che introduce l'obbligo a carico dei funzionari che adottano provvedimenti che comportano impegni di spesa di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

RITENUTO di provvedere in merito;

DETERMINA

DI IMPEGNARE e contestualmente LIQUIDARE le fatture ABBANOA S.p.A. con sede legale in Via Straullu, 35 – 08100 Nuoro, P.IVA 02934390929 riferite alle utenze idriche sotto descritte:

Codice cliente	Codice ULM	Contatore	Matricola Contatore	Ubicazione	N° fattura	Importo	Capitolo	T-F-S-I
6187100	5161005	3114133567	99/247012	BIBLIOTECA/CENTRO AGGREGAZIONE SOCIALE / GARAGE E MAGAZZINI – LOTTIZZAZIONE S.NICOLO'	201302617554	€ 48,14	1477	1-5-1-3
6174435	5161655	3115232845	D10TA105425	MUSEO – VIA DELLA SAPIENZA	201302617454	€ 46,11	1477	1-5-1-3
6174004	5161025	3114129725	5772227	EX SCUOLA ELEMENTARE - VIA NAZIONALE	201302617448	€ 46,11	1364	1-4-2-3
6174433	5160990	3115179622	10TA105404	PALESTRA - LOC.SA TANCA	201302617453	€ 46,11	1826	1-6-2-3
6595392	5592834	3114499561	91/286187	CAMPO SPORTIVO - GENNARCU	201302620817	€ 67,75	1826	1-6-2-3
6174023	5161068	3114129736	557632	COMUNE MUNICIPIO	201302617449	€ 67,97	1043/3	1-1-2-3
6189790	5161158	3114136808	99/247034	VERDE PUBBLICO	201302617599	€ 46,11	1043/3	1-1-2-3
					TOTALE	€368,30		

DI DARE ATTO che le somme riferite alle fatture in pagamento trovano imputazione nei relativi capitoli di spesa così come indicati nel prospetto di cui al punto precedente, in conto competenza del corrente Bilancio di Previsione 2013, dove esiste la necessaria disponibilità;

DI ATTESTARE di aver pubblicato nella sezione *“Amministrazione Trasparente”* del sito istituzionale dell’Ente le informazioni necessarie in ottemperanza alle direttive del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".

DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente atto all’albo pretorio *on-line* del sito internet istituzionale del Comune.

IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA
Rag. Cinzia Orazietti

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta, ai sensi dell'art.151, comma 4, del D.gs.n.267/2000, la regolarità contabile della presente determinazione, nonche' la copertura finanziaria della spesa, nei limiti e nelle forme dalla stessa indicate, dando atto che il presente provvedimento è esecutivo dalla data di apposizione del visto.

Parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria

(Art. 151 comma 4, del D.Lgs n. 267/2000)

Visto, si esprime parere favorevole

Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta, ai sensi dell'art.9 comma 1 lett. a) punto 2 del D.L. 78/2009, la possibilità di pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.

Parere di copertura monetaria

(Art.9 comma 1 lett. a) punto 2 del D.L. 78/2009)

Visto, si esprime parere Favorevole

Ussassai,15/10/2013

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Rag. Cinzia Orazietti

VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA

Il Responsabile del Servizio attesta che il programma dei pagamenti previsti nell'atto di cui al presente visto è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art. 9 comma 1 lettera a) punto 2 del D.L. 78/2009).

Il Responsabile del Servizio attesta, in riferimento a quanto previsto dall'art.9 del D.L.78/2009, che il programma dei pagamenti di cui sopra è coerente con il bugdet assegnato a questo servizio con deliberazione della Giunta Municipale n 37 del 16/09/2013 .

Parere di compatibilità monetaria

(Art.9 comma 1 lett. a) punto 2 del D.L. 78/2009)

Visto, si esprime parere favorevole

Ussassai,15/10/2013

Il Responsabile del Servizio
Rag. Cinzia Orazietti

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio *on-line* del Comune per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 15/10/2013

Ussassai,15/10/2013

L'addetto alle Pubblicazioni
Rag. Roberta Guaraldo

