



# COMUNE DI USSASSAI

## PROVINCIA DI NUORO

Via Nazionale, 120 – 08040 Ussassai (NU) | +39 0782 55710  
 protocollo@pec.comune.ussassai.org.it | comune.ussassai.org.it  
 C.F. e P.IVA 00160240917

### Area Finanziaria

#### DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

<b>Reg. generale</b> <b>n. 4 del</b> 15/01/2024	<b>Reg. settore</b> <b>n. 3 del</b> 15/01/2024	<b>Oggetto:</b> Liquidazione fatture Abbanoa S.p.A. per consumi idrici utenze comunali
---	--	--

#### La Responsabile dell'Area Finanziaria

Adotta la seguente determinazione:

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale del 20/12/2023 n.29 avente per oggetto approvazione Documento Unico di Programmazione 2024-2026 (DUP), immediatamente esecutiva;

VISTA la deliberazione del C.C. n.32 del 27/12/2023 di approvazione del bilancio di Previsione 2024/2026 immediatamente esecutiva;

VISTA la deliberazione della G.M. n. 1 del 12/01/2024 con la quale è stato approvato il P.E.G. per l'esercizio finanziario 2024-2026, nonché assegnate le risorse ed interventi ai responsabili d'area;

CONSIDERATO che ai sensi del D. Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresa l'adozione di atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, che la legge e lo statuto espressamente non riservino agli organi di Governo dell'Ente;

VISTO l'art. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all'art. 151 del medesimo D.Lgs.n.267/00 e al D. Lgs.118/11;

TENUTO CONTO che nei Comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui al comma 3 sono svolte dai responsabili degli uffici e dei servizi;

VISTO il decreto del Sindaco in data 10.01.2023 n.2 con il quale è stato conferito l'incarico di Responsabile del Servizio Finanziario - titolare di Posizione Organizzativa, con decorrenza dal 10.01.2023, alla dipendente Sig.ra Cinzia Oraziotti, profilo professionale di Istruttore Direttivo Contabile – Area Finanziaria, Cat.D, posizione economica D1, così come previsto dall'art.13 comma 3 C.C.N.L. funzioni locali 2016/2018;

DATO ATTO che questo ente deve applicare il nuovo principio di competenza finanziaria di cui all'allegato n.1 e 2 del Dpcm 28/12/2011 secondo il quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con l'imputazione all'esercizio nel quale vengono a scadenza intendendo quale scadenza dell'obbligazione il momento in cui l'obbligazione diventa esigibile perché conclusa;

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 in data 29/12/2023 per i consumi idrici delle utenze del Comune di Ussassai e qui di seguito riportate:

Cod.utente	Cod.PDE	Matricola Contatore	Ubicazione	n° fattura	Imponibile	IVA	Totale	Capitolo
36174313	35161002	I23VA850352	Scuole Medie	0150020230003524800	€ 153,42	€ 15,34	€ 168,76	1382
36187100	35161005	I23VA850212	Centro Aggregaz.ne	0150020230003525200	€ 80,46	€ 8,05	€ 88,51	1865
36174004	35161025	I22VA863373	ex Scuola Elementare	0150020230003524300	€ 72,20	€ 7,22	€ 79,42	1358
36174023	35161068	I22VA863018	Municipio	0150020230003524400	€ 117,69	€ 11,77	€ 129,46	1057
36174303	35161297	I23VA851391	ex Scuola Materna	0150020230003524700	€ 70,71	€ 7,07	€ 77,78	1349
36174269	35161226	I22VA863154	Cimitero	0150020230003524600	€ 66,82	€ 6,68	€ 73,50	1656
36174435	35161655	I23VA850353	Museo	0150020230003525000	€ 59,75	€ 5,98	€ 65,73	1473
36189789	35161163	I23VA851226	Verde Pubblico	0150020230003525300	€ 41,19	€ 4,12	€ 45,31	2080
36189790	35161158	I22VA863405	Verde Pubblico	0150020230003525400	€ 72,20	€ 7,22	€ 79,42	2080
36174433	35160990	10TA105404	Loc.Sa Tanca	0150020230003524900	€ 75,19	€ 7,52	€ 82,71	1824
36187081	35161006	I23VA850258	Campetto Cobingiu	0150020230003525100	€ 50,87	€ 5,09	€ 55,96	1824
					€ 860,50	€ 86,06	€ 946,56	

VISTA la certificazione di regolarità contributiva dell'impresa acquisita on line dall'Ente appaltante, Numero Protocollo INAIL\_41771429 del 14/12/2023, risultata regolare per tutti gli enti assicurativi e previdenziali, con scadenza 12/04/2024;

ACCERTATO che i sopra indicati documenti contabili sono conformi alla normativa in materia di fatturazione elettronica, in vigore dal 31.3.2015 e ne contengono tutti i requisiti e le prescrizioni, nonché sono conformi a quanto stabilito dalla L. 190/2014 (legge di stabilità 2015) in materia di *scissione dei pagamenti*, come previsto dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 15/2015;

CONSIDERATO che dal 1° gennaio 2015 e' entrato in vigore il particolare meccanismo c.d. "**split payment**", il quale prevede per le cessione di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti della Pubblica Amministrazione che l'imposta sia versata in ogni caso dagli enti stessi secondo modalita' e termini fissati con un successivo decreto del Ministro dell'Economia. E' quanto previsto dalla lettera b) del co. 629 della Legge di Stabilità 2015 (L. 190/2014, pubblicata sulla G.U. n. 300 del 29 dicembre 2014, S.O. n. 99) che ha introdotto nel corpo del D.P.R. 633/1972 il nuovo art. 17 - ter nel D.P.R. 633/1972, rubricato "*Operazioni effettuate nei confronti di enti pubblici*";

CONSIDERATO che il comunicato stampa n. 7 del 9 gennaio 2015, il MEF dispone che il nuovo meccanismo si applica alle operazioni fatturate dal 1° gennaio 2015, pertanto le fatture emesse nel 2014 continuano a soggiacere al regime naturale dell'esigibilità differita di cui all'art. 6, comma 5, D.P.R. n. 633/1972;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Economia delle Finanze del 23/01/2015, pubblicato sulla G.U. n. 27 del 030/2/2015 di attuazione delle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment) previste dalla Legge di Stabilità per il 2015;

DATO ATTO che le fatture oggetto della presente liquidazione sono state emesse nel 2023 e sono soggette, pertanto, alla procedura denominata split payment, in base alla quale al fornitore verrà pagato il solo imponibile mentre l'Iva sarà trattenuta per essere versata all'erario entro i termini di legge;

CONSIDERATO che gli appalti aggiudicati per l'acquisto di acqua e per la fornitura di energia o di combustibili destinati alla produzione di energia, di cui all'articolo 25 del Codice, sono esclusi dall'obbligo di richiesta del codice CIG ai fini della tracciabilità;

DATO ATTO:

- è stato accertato il rispetto degli adempimenti di cui alla Legge 136/2010 e ss.mm. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

- che non si è provveduto alle verifiche previste dal Decreto Ministeriale 18 gennaio 2008 numero 40 trattandosi di pagamenti inferiori ai 5 mila euro;

VISTA la L. n. 190 del 06.11.2012 che reca Disposizioni in tema di Contrasto alla Corruzione ed alla Illegalità nella Pubblica Amministrazione;

DATO ATTO che, ai sensi della Legge citata al punto precedente, non sussistono situazioni di conflitto di interesse con i Soggetti interessati al procedimento di cui all'oggetto e per i quali è fatto obbligo espresso di astenersi ai Dirigenti, ai Capo Settore, ai Titolari di Posizioni Organizzative, ai Funzionari,

agli Istruttori Direttivi, ai Responsabili di Procedimento dall'adottare pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali, nonché il provvedimento finale, segnalando, con propria dichiarazione, ogni situazione di conflitto, anche potenziale;

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.EE.LL. approvato con D. Lgs n° 267 del 18/08/2000;

VISTO il Dlgs 118/2011, modificato e integrato dal Dlgs 126/2014;

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 PRECISARE che le fatture oggetto della presente liquidazione sono state emesse nel 2023 e sono soggette, pertanto, alla procedura denominata split payment, in base alla quale al fornitore verrà pagato il solo imponibile mentre l'IVA sarà trattenuta per essere versata all'erario entro i termini di legge;

DI IMPEGNARE e contestualmente LIQUIDARE le fatture emesse in data 29/12/2023 dalla società ABBANOIA S.p.A. con sede legale in Via Straullu, 35 – 08100 Nuoro, P.IVA 02934390929 riferita alle utenze idriche sotto descritte:

Cod.utente	Cod.PDE	Matricola Contatore	Ubicazione	n° fattura	Imponibile	IVA	Totale	Capitolo
36174313	35161002	I23VA850352	Scuole Medie	0150020230003524800	€ 153,42	€ 15,34	€ 168,76	1382
36187100	35161005	I23VA850212	Centro Aggregaz.ne	0150020230003525200	€ 80,46	€ 8,05	€ 88,51	1865
36174004	35161025	I22VA863373	ex Scuola Elementare	0150020230003524300	€ 72,20	€ 7,22	€ 79,42	1358
36174023	35161068	I22VA863018	Municipio	0150020230003524400	€ 117,69	€ 11,77	€ 129,46	1057
36174303	35161297	I23VA851391	ex Scuola Materna	0150020230003524700	€ 70,71	€ 7,07	€ 77,78	1349
36174269	35161226	I22VA863154	Cimitero	0150020230003524600	€ 66,82	€ 6,68	€ 73,50	1656
36174435	35161655	I23VA850353	Museo	0150020230003525000	€ 59,75	€ 5,98	€ 65,73	1473
36189789	35161163	I23VA851226	Verde Pubblico	0150020230003525300	€ 41,19	€ 4,12	€ 45,31	2080
36189790	35161158	I22VA863405	Verde Pubblico	0150020230003525400	€ 72,20	€ 7,22	€ 79,42	2080
36174433	35160990	10TA105404	Loc.Sa Tanca	0150020230003524900	€ 75,19	€ 7,52	€ 82,71	1824
36187081	35161006	I23VA850258	Campetto Cobingiu	0150020230003525100	€ 50,87	€ 5,09	€ 55,96	1824
					€ 860,50	€ 86,06	€ 946,56	

DI DARE ATTO che le somme riferite alle fatture in pagamento trovano imputazione nei relativi capitoli di spesa così come indicato nel prospetto di cui al punto precedente, in conto RR.PP. 2023 del Bilancio di Previsione 2024/2026, dove esiste la necessaria disponibilità;

DI ACCREDITARE ad ABBANOIA S.p.A. la somma complessiva di € 860,50 mediante bonifico bancario utilizzando gli estremi bancari rinvenibili nella fattura;

DI ACCANTONARE la somma di € 86,06 per il pagamento allo Stato dell'importo dell'IVA impegnando la stessa, a norma dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000, al capitolo di bilancio parte spesa

5005 denominato “Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA split payment”, ed accertare la stessa al capitolo di bilancio in entrata 6005 denominato “Ritenute per scissione contabile IVA split payment”;

DI DARE ATTO che ai sensi dell’art.17 ter del D.P.R. 633/72 l’importo dell’I.V.A. pari a € 86,06 verrà trattenuto e riversato direttamente dall’Ente all’erario secondo le modalità e i termini previsti dalla norma;

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 del Procedimento**

Dott.ssa Cinzia Orazietti

**La Responsabile dell'Area Finanziaria**

Dott.ssa Cinzia Orazietti

*Il presente documento informatico è firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. 82/2005) e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.*

## PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

**Parere in ordine alla regolarità tecnica**  
(ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000)  
**Visto, si esprime parere: Favorevole**

Ussassai, 15/01/2024

**Il Responsabile del Servizio**  
Dott.ssa Cinzia Orazietti

*Il presente documento informatico è firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. 82/2005) e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.*

## VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

### Visto attestante la copertura finanziaria

Sulla presente determinazione si appone il visto in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del T.U.E.L., dando atto che la stessa è esecutiva dalla data di apposizione del visto.

**Visto in ordine alla regolarità contabile**  
(ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1 del D.lgs. n. 267/2000)  
**Visto, si esprime parere: Favorevole**

Ussassai, 15/01/2024

**Il Responsabile del Servizio Finanziario**  
Dott.ssa Cinzia Orazietti

*Il presente documento informatico è firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. 82/2005) e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.*

## PROSPETTO SINTETICO IMPEGNI

**Descrizione:** PAGAMENTO FATTURA N. 0150020230003524700 DEL 29/12/2023 - COMUNE USSASSAI - EX SCUOLA MATERNA - COD.CLIENTE 36174303 - COD. PDE 35161297

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio	Tipologia
1.03.02.05.005	4.1	1349	2023	Impegno collegato
Impegno Provvisorio	Impegno Definitivo	Importo Impegno	Sub-impegno	Importo sub-impegno
0	946	77,78	0	0,00

**Descrizione:** PAGAMENTO FATTURA N. 0150020230003524900 DEL 29/12/2023 - COMUNE USSASSAI - PALESTRA LOC.SA TANCA - COD.CLIENTE 36174433 - COD. PDE 35160990

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio	Tipologia
1.03.02.05.005	6.1	1824	2023	Impegno collegato
Impegno Provvisorio	Impegno Definitivo	Importo Impegno	Sub-impegno	Importo sub-impegno
0	947	82,71	0	0,00

<b>Descrizione:</b> PAGAMENTO FATTURA N. 0150020230003524400 DEL 29/12/2023 COMUNE USSASSAI - MUNICIPIO - COD.CLIENTE 36174023 - COD. PDE 35161068				
Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio	Tipologia
1.03.02.05.005	1.2	1057	2023	Impegno collegato
Impegno Provvisorio	Impegno Definitivo	Importo Impegno	Sub-impegno	Importo sub-impegno
0	948	129,46	0	0,00

<b>Descrizione:</b> PAGAMENTO FATTURA N. 0150020230003524800 DEL 29/12/2023 - COMUNE USSASSAI - SCUOLA MEDIA - COD.CLIENTE 36174313 - COD. PDE 35161002				
Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio	Tipologia
1.03.02.05.005	4.2	1382	2023	Impegno collegato
Impegno Provvisorio	Impegno Definitivo	Importo Impegno	Sub-impegno	Importo sub-impegno
0	949	168,76	0	0,00

<b>Descrizione:</b> PAGAMENTO FATTURA N. 0150020230003524300 DEL 29/12/2023 - COMUNE USSASSAI - EX SCUOLA ELEMENTARE - COD.CLIENTE 36174004 - COD. PDE 35161025				
Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio	Tipologia
1.03.02.05.005	4.2	1358	2023	Impegno collegato
Impegno Provvisorio	Impegno Definitivo	Importo Impegno	Sub-impegno	Importo sub-impegno
0	950	79,42	0	0,00

<b>Descrizione:</b> PAGAMENTO FATTURA N. 0150020230003525100 DEL 29/12/2023 COMUNE USSASSAI - LOTTIZZAZIONE SAN NICOLO' - COD.CLIENTE 36187081 - COD. PDE 35161006				
Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio	Tipologia
1.03.02.05.005	6.1	1824	2023	Impegno collegato
Impegno Provvisorio	Impegno Definitivo	Importo Impegno	Sub-impegno	Importo sub-impegno
0	951	55,96	0	0,00

<b>Descrizione:</b> PAGAMENTO FATTURA N. 0150020230003525000 DEL 29/12/2023 - COMUNE USSASSAI - MUSEO - COD.CLIENTE 36174435 - COD. PDE 35161655				
Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio	Tipologia
1.03.02.05.005	5.1	1473	2023	Impegno collegato
Impegno Provvisorio	Impegno Definitivo	Importo Impegno	Sub-impegno	Importo sub-impegno
0	952	65,73	0	0,00

<b>Descrizione:</b> PAGAMENTO FATTURA N. 0150020230003524600 DEL 29/12/2023 - COMUNE USSASSAI - CIMITERO - COD.CLIENTE 36174269 - COD. PDE 35161226				
Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio	Tipologia
1.03.02.05.005	12.9	1656	2023	Impegno collegato
Impegno Provvisorio	Impegno Definitivo	Importo Impegno	Sub-impegno	Importo sub-impegno
0	953	73,50	0	0,00

<b>Descrizione:</b> PAGAMENTO FATTURA N. 0150020230003525400 DEL 29/12/2023 - COMUNE USSASSAI - VERDE PUBBLICO - COD.CLIENTE 36189790 - COD. PDE 35161158				
Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio	Tipologia
1.03.02.05.005	9.5	2080	2023	Impegno collegato
Impegno Provvisorio	Impegno Definitivo	Importo Impegno	Sub-impegno	Importo sub-

				<b>impegno</b>
0	954	79,42	0	0,00

**Descrizione:** PAGAMENTO FATTURA N. 0150020230003525300 DEL 29/12/2023 - COMUNE USSASSAI - VERDE PUBBLICO - COD.CLIENTE 36189789 - COD. PDE 35161163

<b>Titolo</b>	<b>Missione</b>	<b>Capitolo</b>	<b>Esercizio</b>	<b>Tipologia</b>
1.03.02.05.005	9.5	2080	2023	Impegno collegato
<b>Impegno Provvisorio</b>	<b>Impegno Definitivo</b>	<b>Importo Impegno</b>	<b>Sub-impegno</b>	<b>Importo sub-impegno</b>
0	955	45,31	0	0,00

**Descrizione:** PAGAMENTO FATTURA N. 0150020230003525200 DEL 29/12/2023 - COMUNE USSASSAI - CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE - COD.CLIENTE 36187100 - COD. PDE 35161005

<b>Titolo</b>	<b>Missione</b>	<b>Capitolo</b>	<b>Esercizio</b>	<b>Tipologia</b>
1.03.02.05.005	12.4	1865	2023	Impegno collegato
<b>Impegno Provvisorio</b>	<b>Impegno Definitivo</b>	<b>Importo Impegno</b>	<b>Sub-impegno</b>	<b>Importo sub-impegno</b>
0	956	88,51	0	0,00

### PROSPETTO SINTETICO LIQUIDAZIONI

**Descrizione:** PAGAMENTO FATTURA N. 0150020230003524700 DEL 29/12/2023 - COMUNE USSASSAI - EX SCUOLA MATERNA - COD.CLIENTE 36174303 - COD. PDE 35161297

<b>Titolo</b>	<b>Missione</b>	<b>Capitolo</b>	<b>Esercizio</b>	<b>Impegno Definitivo</b>
1.03.02.05.005	4.1	1349	2024	946
<b>Importo Impegno</b>	<b>Sub-impegno</b>	<b>Importo sub-impegno</b>	<b>Liquidazione</b>	<b>Importo Liquidazione</b>
77,78	0	0,00	3	77,78

**Descrizione:** PAGAMENTO FATTURA N. 0150020230003524900 DEL 29/12/2023 - COMUNE USSASSAI - PALESTRA LOC.SA TANCA - COD.CLIENTE 36174433 - COD. PDE 35160990

<b>Titolo</b>	<b>Missione</b>	<b>Capitolo</b>	<b>Esercizio</b>	<b>Impegno Definitivo</b>
1.03.02.05.005	6.1	1824	2024	947
<b>Importo Impegno</b>	<b>Sub-impegno</b>	<b>Importo sub-impegno</b>	<b>Liquidazione</b>	<b>Importo Liquidazione</b>
82,71	0	0,00	4	82,71

**Descrizione:** PAGAMENTO FATTURA N. 0150020230003524400 DEL 29/12/2023 COMUNE USSASSAI - MUNICIPIO - COD.CLIENTE 36174023 - COD. PDE 35161068

<b>Titolo</b>	<b>Missione</b>	<b>Capitolo</b>	<b>Esercizio</b>	<b>Impegno Definitivo</b>
1.03.02.05.005	1.2	1057	2024	948
<b>Importo Impegno</b>	<b>Sub-impegno</b>	<b>Importo sub-impegno</b>	<b>Liquidazione</b>	<b>Importo Liquidazione</b>
129,46	0	0,00	5	129,46

**Descrizione:** PAGAMENTO FATTURA N. 0150020230003524800 DEL 29/12/2023 - COMUNE USSASSAI - SCUOLA MEDIA - COD.CLIENTE 36174313 - COD. PDE 35161002

<b>Titolo</b>	<b>Missione</b>	<b>Capitolo</b>	<b>Esercizio</b>	<b>Impegno Definitivo</b>
1.03.02.05.005	4.2	1382	2024	949
<b>Importo Impegno</b>	<b>Sub-impegno</b>	<b>Importo sub-impegno</b>	<b>Liquidazione</b>	<b>Importo Liquidazione</b>
168,76	0	0,00	6	168,76

<b>Descrizione:</b> PAGAMENTO FATTURA N. 0150020230003524300 DEL 29/12/2023 - COMUNE USSASSAI - EX SCUOLA ELEMENTARE - COD.CLIENTE 36174004 - COD. PDE 35161025				
Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio	Impegno Definitivo
1.03.02.05.005	4.2	1358	2024	950
Importo Impegno	Sub-impegno	Importo sub-impegno	Liquidazione	Importo Liquidazione
79,42	0	0,00	7	79,42

<b>Descrizione:</b> PAGAMENTO FATTURA N. 0150020230003525100 DEL 29/12/2023 COMUNE USSASSAI - LOTTIZZAZIONE SAN NICOLO' - COD.CLIENTE 36187081 - COD. PDE 35161006				
Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio	Impegno Definitivo
1.03.02.05.005	6.1	1824	2024	951
Importo Impegno	Sub-impegno	Importo sub-impegno	Liquidazione	Importo Liquidazione
55,96	0	0,00	8	55,96

<b>Descrizione:</b> PAGAMENTO FATTURA N. 0150020230003525000 DEL 29/12/2023 - COMUNE USSASSAI - MUSEO - COD.CLIENTE 36174435 - COD. PDE 35161655				
Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio	Impegno Definitivo
1.03.02.05.005	5.1	1473	2024	952
Importo Impegno	Sub-impegno	Importo sub-impegno	Liquidazione	Importo Liquidazione
65,73	0	0,00	9	65,73

<b>Descrizione:</b> PAGAMENTO FATTURA N. 0150020230003524600 DEL 29/12/2023 - COMUNE USSASSAI - CIMITERO - COD.CLIENTE 36174269 - COD. PDE 35161226				
Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio	Impegno Definitivo
1.03.02.05.005	12.9	1656	2024	953
Importo Impegno	Sub-impegno	Importo sub-impegno	Liquidazione	Importo Liquidazione
73,50	0	0,00	10	73,50

<b>Descrizione:</b> PAGAMENTO FATTURA N. 0150020230003525400 DEL 29/12/2023 - COMUNE USSASSAI - VERDE PUBBLICO - COD.CLIENTE 36189790 - COD. PDE 35161158				
Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio	Impegno Definitivo
1.03.02.05.005	9.5	2080	2024	954
Importo Impegno	Sub-impegno	Importo sub-impegno	Liquidazione	Importo Liquidazione
79,42	0	0,00	11	79,42

<b>Descrizione:</b> PAGAMENTO FATTURA N. 0150020230003525300 DEL 29/12/2023 - COMUNE USSASSAI - VERDE PUBBLICO - COD.CLIENTE 36189789 - COD. PDE 35161163				
Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio	Impegno Definitivo
1.03.02.05.005	9.5	2080	2024	955
Importo Impegno	Sub-impegno	Importo sub-impegno	Liquidazione	Importo Liquidazione
45,31	0	0,00	12	45,31

<b>Descrizione:</b> PAGAMENTO FATTURA N. 0150020230003525200 DEL 29/12/2023 - COMUNE USSASSAI - CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE - COD.CLIENTE 36187100 - COD. PDE 35161005				
Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio	Impegno Definitivo
1.03.02.05.005	12.4	1865	2024	956
Importo Impegno	Sub-impegno	Importo sub-impegno	Liquidazione	Importo Liquidazione



88,51	0	0,00	13	88,51
-------	---	------	----	-------

## **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio on-line del Comune per quindici giorni consecutivi **a decorrere dal 15/01/2024**

**Ussassai**, 15/01/2024

**L'Addetto alle Pubblicazioni**

Dott.ssa Cinzia Oraziotti