



COMUNE DI BANARI
PROVINCIA DI SASSARI

COPIA

SETTORE TECNICO-VIGILANZA

DETERMINAZIONE N. 201/100 DEL 06-05-2019

OGGETTO: SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETÀ ABBANOA S.P.A. (IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE) - PERIODO: LUGLIO 2018- MARZO 2019

VISTO che con Provvedimento del Sindaco **N°01 del 08.01.2018** è stata attribuita al Tecnico comunale, Geom. Mauro Cau, la responsabilità dell'area Tecnico/Manutentiva;

VISTO il Documento Unico di Programmazione 2019/2021 approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 13.03.2019;

VISTO il Bilancio di Previsione finanziario 2019/2021 approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 13.03.2019 e successive variazioni;

VISTI i contratti stipulati con Abbanoa S.P.A con sede in Nuoro – Via Straullu, 35, P. IVA 02934390929, per la fornitura idrica delle utenze comunali;

VISTE le fatture Elettroniche emesse dalla **società Abbanoa SPA** relative ai consumi idrici riferiti al periodo, LUGLIO 2018 MARZO 2019 di seguito elencate;

Fattura	Del	Periodo	Numero Cliente	Ubicazione Fornitura	Importo €.	Capitolo
0150020190000602000	05/04/2019	19/07/2018-27/03/2019	36222414	Centro anziani	Imp. 115,96 Iva 11,60 Tot. 127,56	Cap 10120/2
0150020190000601700	05/04/2019	19/07/2018-27/03/2019	36222418	Campo sportivo	Imp. 174,45 Iva 17,45 Tot. 191,90	Cap.6320
0150020190000602100	05/04/2019	19/07/2018-27/03/2019	36222713	Fontanella p.zza umberto	Imp. 105,71 Iva 10,57 Tot. 116,28	Cap. 8115/1
0150020190000601500	05/04/2019	19/07/2018-27/03/2019	36081642	Biblioteca	Imp. 144,02 IVA 14,40 Tot. 158,42	Cap. 5110/2
0150020190000601600	05/04/2019	04/12/2017-06/06/2018	36081648	Impianti sportivi Campetti	Imp. 477,34 Iva 47,73 Tot. 525,07	Cap. 6320/2

0150020190000602400	05/04/2019	19/07/2018-27/03/2019	36150831	Municipio	Imp. 166,42 Iva 16,64 Tot. 183,06	Cap. 1213/3
0150020190000602300	05/04/2019	19/07/2018-27/03/2019	36150837	Ex Asilo	Imp. 45,61 Iva 4,56 Tot. 50,17	Cap. 1203/3
0150020190000602200	05/04/2019	06/06/2018-25/03/2019	36150836	Ex Scuole Elementari	Imp. 1422,97 IVA 142,30 TOT 1565,27	Cap. 1201/2
0150020190000601800	05/04/2019	19/07/2018-27/03/2019	36222422	Centro polivalente	Imp. 115,20 Iva 11,52 Tot. 126,72	Cap.1202/2
				Totale	Imp. 2767,68 Iva 276,77 Tot 3044,45	

RITENUTO opportuno procedere ad assumere gli impegni di spesa necessari alla liquidazione delle suddette fatture;

VISTO l'art. 184 del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 recante "Testo unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";

DETERMINA

DI PRENDERE atto di quanto in premessa.

DI IMPEGNARE in favore di Abbanoa S.P.A con sede in Nuoro – Via Straullu, 35, P. IVA 02934390929, la somma di Euro **3044,45** per la fornitura idrica delle utenze comunali;

DI LIQUIDARE in favore di Abbanoa SPA a saldo delle fatture qui di seguito elencate:

Fattura	Del	Periodo	Numero Cliente	Ubicazione Fornitura	Importo €.	Capitolo
0150020190000602000	05/04/2019	19/07/2018-27/03/2019	36222414	Centro anziani	Imp. 115,96 Iva 11,60 Tot. 127,56	Cap 10120/2
0150020190000601700	05/04/2019	19/07/2018-27/03/2019	36222418	Campo sportivo	Imp. 174,45 Iva 17,45 Tot. 191,90	Cap.6320
0150020190000602100	05/04/2019	19/07/2018-27/03/2019	36222713	Fontanella p.zza umberto	Imp. 105,71 Iva 10,57 Tot. 116,28	Cap. 8115/1
0150020190000601500	05/04/2019	19/07/2018-27/03/2019	36081642	Biblioteca	Imp. 144,02 IVA 14,40 Tot. 158,42	Cap. 5110/2
0150020190000601600	05/04/2019	04/12/2017-06/06/2018	36081648	Impianti	Imp. 477,34	Cap. 6320/2

				sportivi Campetti	Iva 47,73 Tot. 525,07	
0150020190000602400	05/04/2019	19/07/2018-27/03/2019	36150831	Municipio	Imp. 166,42 Iva 16,64 Tot. 183,06	Cap. 1213/3
0150020190000602300	05/04/2019	19/07/2018-27/03/2019	36150837	Ex Asilo	Imp. 45,61 Iva 4,56 Tot. 50,17	Cap. 1203/3
0150020190000602200	05/04/2019	06/06/2018-25/03/2019	36150836	Ex Scuole Elementari	Imp. 1422,97 IVA 142,30 TOT 1565,27	Cap. 1201/2
0150020190000601800	05/04/2019	19/07/2018-27/03/2019	36222422	Centro polivalente	Imp. 115,20 Iva 11,52 Tot. 126,72	Cap.1202/2
				Totale	Imp. 2767,68 Iva 276,77 Tot 3044,45	

DI DARE ATTO che la spesa di Euro **3044,45 di cui IVA 276.77** è imputata all'esercizio 2019- del bilancio di previsione finanziario 2019-2021 ai capitoli come sopra indicati.

-DI DICHIARARE che, ai sensi del Codice di Comportamento di cui al DPR n. 62/2013 e del Codice di Comportamento del Comune di Banari, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 12/2014, non sussistono conflitti di interesse e di incompatibilità con di destinatari dell'atto.

Il Responsabile del Procedimento
F.to Ruda Alfonsina

Il Responsabile del Settore
F.to Mauro Cau

CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

Ai sensi dell'art. 147 Bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n°267, si esprime parere Favorevole di Regolarità Tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Data: 06-05-2019

Il Responsabile di Servizio
F.to Mauro Cau

CONTROLLO DI REGOLARITA' CONTABILE E VISTO DI COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi dell'art. 147 Bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n°267, si esprime parere Favorevole di Regolarità Contabile.

Ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18.08.2000, n°267, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione che, pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Impegno N. 150 del 25-05-2019 a Competenza CIG	
5° livello 12.05-1.03.02.05.005 Acqua	
Capitolo 10120 / Articolo 2 CONSUMO ACQUA CENTRO SOCIALE	
Causale	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETÀ ABBANOIA S.P.A. (IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE) - PERIODO: LUGLIO 2018- MARZO 2019
Importo 2019	Euro 127,56

Impegno N. 151 del 25-05-2019 a Competenza CIG	
5° livello 06.01-1.03.02.05.005 Acqua	
Capitolo 6320 / Articolo 5 CONSUMO ACQUA CAMPO SPORTIVO	
Causale	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETÀ ABBANOIA S.P.A. (IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE) - PERIODO: LUGLIO 2018- MARZO 2019
Importo 2019	Euro 191,90

Impegno N. 152 del 25-05-2019 a Competenza CIG	
5° livello 10.05-1.03.02.05.005 Acqua	
Capitolo 8115 / Articolo 1 CONSUMO ACQUA P.ZZA UMBERTO FONTANA	
Causale	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETÀ ABBANOIA S.P.A. (IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE) - PERIODO: LUGLIO 2018- MARZO 2019
Importo 2019	Euro 116,28

Impegno N. 153 del 25-05-2019 a Competenza CIG	
5° livello 05.02-1.03.02.05.005 Acqua	
Capitolo 5110 / Articolo 2 CONSUMO ACQUA BIBLIOTECA	
Causale	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETÀ ABBANOIA S.P.A. (IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE) - PERIODO: LUGLIO 2018- MARZO 2019

SETTORE TECNICO-VIGILANZA n.100
del 06-05-2019 COMUNE DI BANARI

Importo 2019	Euro	158,42
---------------------	-------------	---------------

Impegno N. 154 del 25-05-2019 a Competenza CIG		
5° livello 06.01-1.03.02.05.005 Acqua		
Capitolo 6320 / Articolo 2 CONSUMO ACQUA IMPIANTI SPORTIVI (CAMPETTI)		
Causale	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETÀ ABBANOVA S.P.A. (IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE) - PERIODO: LUGLIO 2018- MARZO 2019	
Importo 2019	Euro	525,07

Impegno N. 155 del 25-05-2019 a Competenza CIG		
5° livello 01.11-1.03.02.05.005 Acqua		
Capitolo 1213 / Articolo 3 CONSUMO ACQUA MUNICIPIO		
Causale	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETÀ ABBANOVA S.P.A. (IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE) - PERIODO: LUGLIO 2018- MARZO 2019	
Importo 2019	Euro	183,06

Impegno N. 156 del 25-05-2019 a Competenza CIG		
5° livello 01.05-1.03.02.05.005 Acqua		
Capitolo 1203 / Articolo 3 CONSUMO ACQUA EX ASILO		
Causale	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETÀ ABBANOVA S.P.A. (IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE) - PERIODO: LUGLIO 2018- MARZO 2019	
Importo 2019	Euro	50,17

Impegno N. 157 del 25-05-2019 a Competenza CIG		
5° livello 01.05-1.03.02.05.005 Acqua		
Capitolo 1201 / Articolo 2 CONSUMO ACQUA EX SCUOLA ELEMENTARE		
Causale	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETÀ ABBANOVA S.P.A. (IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE) - PERIODO: LUGLIO 2018- MARZO 2019	
Importo 2019	Euro	1.565,27

Impegno N. 158 del 25-05-2019 a Competenza CIG		
5° livello 01.05-1.03.02.05.005 Acqua		
Capitolo 1202 / Articolo 2 CONSUMO ACQUA LOCALE POLIVALENTE (EX SCUOLE MEDIE)		
Causale	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETÀ ABBANOVA S.P.A. (IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE) - PERIODO: LUGLIO 2018- MARZO 2019	
Importo 2019	Euro	126,72

Banari, 25-05-2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Angela Pala

PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d'ufficio;

A T T E S T A

che la presente determinazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (*art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69*).

Banari, 27-05-2019

Il Messo Comunale
F.to Giuseppe Carta

Banari, 27-05-2019

Il Messo Comunale
Giuseppe Carta