



COMUNE DI BANARI
PROVINCIA DI SASSARI

COPIA

SETTORE TECNICO-VIGILANZA

DETERMINAZIONE N. 483/224 DEL 13-11-2019

OGGETTO:: Servizio di fornitura idrica integrato - Impegno e liquidazione fatture alla società Abbanoa S.P.A (immobili di proprietà comunale)- Periodo luglio - ottobre 2019

VISTO il Decreto del Sindaco n°04 del 22.05.2019, con il quale è stata attribuita al tecnico comunale, Geom. Mauro Cau, la responsabilità dell'area Tecnico/Vigilanza;

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-ottobre 2019 di seguito elencate;

Fattura	Del	Periodo	Numero Cliente	Ubicazione Fornitura	Importo €.	Capitolo
0150020190002704100	05/11/2019	30/07/2019-21/10/2019	36222414	Centro anziani	Imp. 41,68 Iva 4,17 Tot. 45,85	Cap 10120/2
0150020190002703800	05/11/2019	31/07/2019-28/10/2019	36222418	Centro polivalente	Imp. 50,41 Iva 5,04 Tot. 55,45	Cap.1202/2
0150020190002704200	05/11/2019	30/07/2019-28/10/2019	36222713	Fontanella p.zza umberto	Imp. 36,75 Iva 3,68 Tot. 40,43	Cap. 8115/1
0150020190002703600	05/11/2019	31/07/2019-22/10/2019	36081642	Biblioteca	Imp. 41,68 IVA 4,17 Tot. 45,85	Cap. 5110/2
0150020190002703700	05/11/2019	30/07/2019-19/10/2019	36081648	Impianti sportivi Campetti	Imp. 270,55 Iva 27,06 Tot. 297,61	Cap. 6320/2

0150020190002704500	05/11/2019	31/07/2019-19/10/2019	36150831	Municipio	Imp. 60,05 Iva 6,01 Tot. 66,06	Cap. 1213/3
0150020190002704400	05/11/2019	30/07/2019-21/10/2019	36150837	Ex Asilo	Imp. 31,81 Iva 3,18 Tot. 34,99	Cap. 1203/3
0150020190002704300 0150020180032112300	05/11/2019 17/10/2018	30/07/2019-21/10/2019	36150836	Ex Scuole Elementari	Imp. 51,56 IVA 5,16 TOT 56,72 Imp. 233,96 Iva 23,40 Tot. 257,36	Cap. 1201/2
0150020190002703900	05/11/2019	31/07/2019-28/10/2019	36222422	Campo sportivo	Imp. 34,11 Iva 3,41 Tot. 37,52	Cap.6320/5
				Tot.	Imp. 852,56 Iva 85,28 Tot 937,84	

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 **937,84** 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
0150020190002704100	05/11/2019	30/07/2019-21/10/2019	36222414	Centro anziani	Imp. 41,68 Iva 4,17 Tot. 45,85	Cap 10120/2
0150020190002703800	05/11/2019	31/07/2019-28/10/2019	36222418	Centro polivalente	Imp. 50,41 Iva 5,04 Tot. 55,45	Cap.1202/2
0150020190002704200	05/11/2019	30/07/2019-28/10/2019	36222713	Fontanella p.zza umberto	Imp. 36,75 Iva 3,68 Tot. 40,43	Cap. 8115/1
0150020190002703600	05/11/2019	31/07/2019-22/10/2019	36081642	Biblioteca	Imp. 41,68 IVA 4,17 Tot. 45,85	Cap. 5110/2
0150020190002703700	05/11/2019	30/07/2019-19/10/2019	36081648	Impianti sportivi Campetti	Imp. 270,55 Iva 27,06 Tot. 297,61	Cap. 6320/2

0150020190002704500	05/11/2019	31/07/2019-19/10/2019	36150831	Municipio	Imp. 60,05 Iva 6,01 Tot. 66,06	Cap. 1213/3
0150020190002704400	05/11/2019	30/07/2019-21/10/2019	36150837	Ex Asilo	Imp. 31,81 Iva 3,18 Tot. 34,99	Cap. 1203/3
0150020190002704300	05/11/2019	30/07/2019-21/10/2019	36150836	Ex Scuole Elementari	Imp. 51,56 IVA 5,16 TOT 56,72 Imp. 233,96 Iva 23,40 Tot. 257,36	Cap. 1201/2
0150020180032112300	17/10/2018					
0150020190002703900	05/11/2019	31/07/2019-28/10/2019	36222422	Campo sportivo	Imp. 34,11 Iva 3,41 Tot. 37,52	Cap.6320/5
				Tot.	Imp. 852,56 Iva 85,28 Tot 937,84	

DI DARE ATTO che la spesa di Euro **937,84 di cui IVA 85,28** 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: 13-11-2019

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. 388 del 14-11-2019 a Competenza CIG	
5° livello 05.02-1.03.02.05.005 Acqua	
Capitolo 5110 / Articolo 2 CONSUMO ACQUA BIBLIOTECA	
Causale	Servizio di fornitura idrica integrato - Impegno e liquidazione fatture alla società Abbanoa S.P.A (immobili di proprietà comunale)- Periodo luglio - ottobre 2019
Importo 2019	Euro 45,85

Impegno N. 389 del 14-11-2019 a Competenza CIG	
5° livello 06.01-1.03.02.05.005 Acqua	
Capitolo 6320 / Articolo 2 CONSUMO ACQUA IMPIANTI SPORTIVI (CAMPETTI)	
Causale	Servizio di fornitura idrica integrato - Impegno e liquidazione fatture alla società Abbanoa S.P.A (immobili di proprietà comunale)- Periodo luglio - ottobre 2019
Importo 2019	Euro 297,61

Impegno N. 390 del 14-11-2019 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 di fornitura idrica integrato - Impegno e liquidazione fatture alla società Abbanoa S.P.A (immobili di proprietà comunale)- Periodo luglio - ottobre 2019
Importo 2019	Euro 55,45

Impegno N. 391 del 14-11-2019 a Competenza CIG	
5° livello 06.01-1.03.02.05.005 Acqua	
Capitolo 6320 / Articolo 5 CONSUMO ACQUA CAMPO SPORTIVO	
Causale	Servizio di fornitura idrica integrato - Impegno e liquidazione fatture alla società Abbanoa S.P.A (immobili di proprietà comunale)- Periodo luglio - ottobre 2019
Importo 2019	Euro 37,52

Impegno N. 392 del 14-11-2019 a Competenza CIG	
5° livello 12.05-1.03.02.05.005 Acqua	
Capitolo 10120 / Articolo 2 CONSUMO ACQUA CENTRO SOCIALE	
Causale	Servizio di fornitura idrica integrato - Impegno e liquidazione fatture alla società Abbanoa S.P.A (immobili di proprietà comunale)- Periodo luglio - ottobre 2019
Importo 2019	Euro 45,85
Impegno N. 393 del 14-11-2019 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 di fornitura idrica integrato - Impegno e liquidazione fatture alla società Abbanoa S.P.A (immobili di proprietà comunale)- Periodo luglio - ottobre 2019
Importo 2019	Euro 40,43
Impegno N. 394 del 14-11-2019 a Competenza CIG	
5° livello 01.05-1.03.02.05.005 Acqua	
Capitolo 1201 / Articolo 2 CONSUMO ACQUA EX SCUOLA ELEMENTARE	
Causale	Servizio di fornitura idrica integrato - Impegno e liquidazione fatture alla società Abbanoa S.P.A (immobili di proprietà comunale)- Periodo luglio - ottobre 2019
Importo 2019	Euro 257,36
Impegno N. 395 del 14-11-2019 a Competenza CIG	
5° livello 01.05-1.03.02.05.005 Acqua	
Capitolo 1201 / Articolo 2 CONSUMO ACQUA EX SCUOLA ELEMENTARE	
Causale	Servizio di fornitura idrica integrato - Impegno e liquidazione fatture alla società Abbanoa S.P.A (immobili di proprietà comunale)- Periodo luglio - ottobre 2019
Importo 2019	Euro 56,72
Impegno N. 396 del 14-11-2019 a Competenza CIG	
5° livello 01.05-1.03.02.05.005 Acqua	
Capitolo 1203 / Articolo 3 CONSUMO ACQUA EX ASILO	
Causale	Servizio di fornitura idrica integrato - Impegno e liquidazione fatture alla società Abbanoa S.P.A (immobili di proprietà comunale)- Periodo luglio - ottobre 2019
Importo 2019	Euro 34,99
Impegno N. 397 del 14-11-2019 a Competenza CIG	
5° livello 01.11-1.03.02.05.005 Acqua	
Capitolo 1213 / Articolo 3 CONSUMO ACQUA MUNICIPIO	
Causale	Servizio di fornitura idrica integrato - Impegno e liquidazione fatture alla società Abbanoa S.P.A (immobili di proprietà comunale)- Periodo luglio - ottobre 2019
Importo 2019	Euro 66,06

Banari, 14-11-2019

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, 15-11-2019

Il Messo Comunale
F.to Giuseppe Carta

Banari, 15-11-2019

Il Messo Comunale
Giuseppe Carta