



**COMUNE di NURALLAO**

Provincia di Cagliari

**Liquidazione Area Amministrativa**

**N.114 DEL 12-10-2017**

**Oggetto: forniture idriche - liquidazione fatture**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO**

Dato atto che Abbanoa spa ha presentato le fatture relative a forniture idriche per le utenze del Comune, relative al periodo 23/2/2017 – 6/7/2017;

Considerato che si rende necessario provvedere alla liquidazione delle fatture;

Dato atto:

- che detta spesa, è soggetta alle disposizioni di cui al D. L. 22 giugno 2012 n. 83, convertito nella L. 7 agosto 2012, n. 134, in materia di obblighi di pubblicità dell'azione amministrativa;
- che detta tipologia di spesa è soggetta alle disposizioni sulla "tracciabilità dei flussi finanziari" di cui alla legge 13.08.2010 n. 136, "Piano straordinario contro le mafie";

Visto il Decreto Sindacale n. 10 del 2/10/2017 concernente l'assunzione delle funzioni di Responsabile del servizio Amministrativo e del servizio Finanziario del Comune di Nurallao, di cui all'art.109, comma 2, del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali, da parte dello stesso Sindaco Porru Rita Aida;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 30/3/2017 di approvazione del Bilancio di Previsione 2017-2019;

Viste le deliberazioni di G.M. di approvazione del P.E.G. 2017 ed attribuzione dei capitoli di spesa;

Visto il D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000;

Visto lo statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Visto il regolamento Comunale per l'organizzazione degli uffici e dei Servizi;

Vista la disponibilità in bilancio 2017;

Attestata, ai fini del controllo preventivo di cui all'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, la regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, i cui pareri favorevoli sono resi unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte dei responsabili dei servizi;

Accertato che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti indicati nel bilancio di previsione e con i vincoli di finanza pubblica;

**DETERMINA**

- di dare atto della premessa;
- di liquidare la somma complessiva di € 1.058,97, iva inclusa, relativa a forniture idriche, precisando quanto segue:
- beneficiario: Abbanoa spa – P.Iva/C.F. 02934390929
- somme da pagare a saldo delle fatture:

- n. 2017000690013939 del 7/8/2017 di € 326,95 – utenza uffici comunali
- n. 2017000690013936 del 7/8/2017 di € 52,31 – utenza locale Via Aldo Moro 54
- n. 2017000690013925 del 7/8/2017 di € 59,69 – utenza scuola elementare
- n. 2017000690013926 del 7/8/2017 di € 82,57 – utenza scuola media
- n. 2017000690013928 del 7/8/2017 di € 140,48 – utenza biblioteca
- n. 2017000690013927 del 7/8/2017 di € 61,15 – utenza palestra
- n. 2017000690013934 del 7/8/2017 di € 335,82 – utenza campo sportivo
- ragione dell'obbligazione: forniture idriche utenze comunali;
- modalità di pagamento: bonifico bancario su c/c
- tracciabilità dei flussi finanziari: IBAN: IT 92 J 07601 04800 000044490803
- regime fiscale: servizio istituzionale soggetto a scissione dei pagamenti – split payment
- Codice Univoco Ufficio F.E. : UFUQQ5
- di far gravare la complessiva spesa di €. 1.058,97 sui Capp. 1043, 1366, 1386, 1476, 1829 delle uscite del bilancio 2017, accantonando la ritenuta IVA split payment di ciascuna fattura al Cap. 6005 delle entrate per il conseguente riversamento all'Erario;
- di dare atto che il presente provvedimento diviene esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa (art. 153, comma 5, D.Lgs. n. 267/2000);
- di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata all'Albo pretorio on line del sito Internet del Comune;
- di trasmettere il presente atto al servizio finanziario per gli adempimenti di competenza.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
F.to Porru Rita Aida

---

## **Visto di regolarità contabile e attestazione della copertura finanziaria**

(art. 151, c. 4, D. Lgs. 18/8/2000, n. 267)

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente liquidazione , che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Lì 12-10-2017

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**  
F.to Porru Rita Aida

---

## **ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

La determinazione di cui in retro è stata pubblicata all'albo pretorio del Comune il 12-10-2017

e comunicata al Sindaco, ai Capi gruppo consiliari e al Segretario comunale il 12-10-2017.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
F.to Porru Rita Aida