



# **COMUNE DI LACONI**

**Provincia di Oristano**

**SETTORE :** **UFFICIO TECNICO COMUNALE**

**Responsabile:** **Dott. Ing. Massimo Dessanai**

**COPIA DETERMINAZIONE N. 424 DEL 22/08/2019**

**PROPOSTA DETERMINAZIONE N. 425 DEL 20/08/2019**

**OGGETTO:**

Liquidazione fatture a favore di Abbanoa s.p.a. per forniture idriche.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

L'anno DUEMILADICIANNOVE, il giorno VENTIDUE del mese di AGOSTO, nel proprio ufficio in Laconi il sottoscritto Dott. Ing. Massimo Dessanai, nella predetta qualità e funzione;

**Richiamata** la propria determinazione n. 407 del 07.08.2019, con la quale sono state impegnate somme a favore di ABBANOVA S.p.a. per la fornitura idrica delle utenze comunali;

**Viste** le fatture presentate ai fini della liquidazione da ABBANOVA S.p.a. per l'importo complessivo di Euro 6.553,32;

**Ritenuto** dover provvedere alla liquidazione delle suddette fatture;

**Ritenuto**, pertanto, dover rilasciare il visto di contabilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art. 9 D.L. 78/2009);

**Ritenuto**, inoltre, dover attestare, in riferimento a quanto previsto dall'art. 9 del D. L. 78/2009, che il programma dei pagamenti di cui sopra è coerente con budget disponibile di questo servizio;

**Visto** l'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/72, così come modificato dall'art. 1, comma 629, lett. b) della l. 23/12/2014, n. 190;

#### **DETERMINA**

- di dare atto della premessa;
- di liquidare a favore di ABBANOVA S.p.a. l'importo di Euro 6.553,32 (di cui Euro 5.957,53 di imponibile ed Euro 595,79 per I.V.A.) a saldo delle fatture di cui all'allegato elenco;
- di disporre il pagamento di Euro 6.553,32 a favore di ABBANOVA S.p.a. con sede in Nuoro - Via Straullu, 35 - P.IVA 02934390929 con le somme impegnate nel modo seguente:
  - ✓ Euro 257,95 sul Capitolo di Spesa n. 4210.1;
  - ✓ Euro 2.099,65 sul Capitolo di Spesa n. 6212.1;
  - ✓ Euro 4.195,72 sul Capitolo di Spesa n. 9316.2
- di autorizzare il Servizio Finanziario a trattenere l'IVA, per l'importo di Euro 595,79 che dovrà essere versata ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/72 così come modificato dall'art. 1, comma 629, lett. b) della L. n. 190/2014;
- di dare atto che il presente atto è stato pubblicato ai sensi del disposto dell'art. 18 del D.L. 22 giugno n. 83;
- di dare atto che il C.I.G. assegnato per il procedimento è: ZD82974207.

**Determina N. 424 del 22/08/2019**

**Oggetto: Liquidazione fatture a favore di Abbanoa s.p.a. per forniture idriche.**

***IL RESPONSABILE  
F.to DOTT. ING. MASSIMO DESSANAI***

---

**Note:**

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

**Della presente Determinazione viene iniziata in data 11/09/2019 la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.**

**Laconi, 11/09/2019**

**Il Responsabile del Servizio**

**Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.**

**Laconi, \_\_\_\_\_**

***IL Responsabile  
Dott. Ing. MASSIMO DESSANAI***