



COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NU

DETERMINAZIONE SERVIZIO TECNICO N. 23 DEL 07/02/2013

REG.GEN.	N. 48
	DEL07/02/2013

OGGETTO:

<p>Fornitura idrica Loc. Martinatzu (Scuole Medie) ANNO RIFERIMENTO CONTABILE 2012 - Periodo di riferimento: 01/01/06 - 31/12/2010 Liquidazione fattura n. 20120274559 Ditta ABBANOVA S.p.A. - Distretti 2-3-4-7 mod di pag. c/c post N. 63006563 - COD iban IT 14W07600104800000063006563</p>

L'anno **duemilatredici** del mese di **febbraio** del giorno **sette** nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL Servizio Tecnico

VISTO l'art. 107 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che pone a carico del Responsabile del Servizio tutti gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione degli impegni di spesa;

VISTO il Decreto Sindacale n° 1/2009 in data 31.08.2009 con il quale al suddetto Responsabile del Servizio, individuato quale posizione organizzativa dell'area tecnico - manutentiva sono state attribuite le funzioni di cui all'art. 109 del D.lgs 267/2000;

VISTO il disposto di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267;

VISTO il regolamento per l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi approvato con atto giunta municipale n. 12 in data 20.09.2002;

VISTO il vigente regolamento comunale di contabilità approvato con atto giunta municipale n. 46 in data 23.07.1998;

VISTA la bolletta n.20120274559 pervenuta in data 31/01/2013 acquisita al prot. generale con il n. 635, presentata dalla ditta Abbanoa S.p.A. Distretti 2-3-4-7, dell'importo complessivo di **€. 110,06, a titolo di acconto** per la fornitura idrica

dell'edificio in loc. Martinatzu, periodo di riferimento contabile 2012 - periodo di fatturazione 01/01/2006 -31/12/2010;

CONSIDERATO che l'AVCP per l'intervento in oggetto, ha assegnato il seguente codice CIG: **ZC1089289A**;

ACCERTATA la regolarità dei documenti giustificativi della spesa, regolarmente vistata dal responsabile del servizio interessato;

VISTO l'intervento n. 1.04.03.03 - voce 1680/6/1 - del Bilancio comunale;

D E T E R M I N A

DI LIQUIDARE, la fattura in premessa citata a favore della ditta Ditta Abbanoa S.p.A. - viale Diaz, 77 - 09126 Cagliari - P. IVA 029343900929, *dell'importo* di **€. 110,06 - a titolo di acconto** - per fornitura idrica edificio in località Martinatzu periodo di riferimento contabile 2012 - periodo di fatturazione 01/01/2006 -31/12/2010;

DI IMPUTARE la spesa complessiva di **€. 110,06** alla voce 1680/6/2- intervento n. 1.04.03.03 del Bilancio comunale;

DI TRASMETTERE la presente e la relativa fattura al Responsabile del Servizio Finanziario per i provvedimenti di competenza;

**Il Responsabile del Servizio
Ing. Dott ing. Sabrina VACCA**

C O M U N E di **Aritzo**

Provincia di Nuoro

SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO

ESTREMI REGISTRAZIONE IMPEGNO			Codice creditore	Importo	
N.	/	sub.	Voce/cap/art.	€.	

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art. 151 comma 4 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267

APPONE

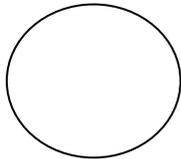
il visto di regolarità contabile e

ATTESTA

la copertura finanziaria.

Gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza degli interventi di cui alle voci capitoli ed articoli sopra descritti.

Aritzo, li _____



Il Responsabile del Servizio Finanziario
D.ssa Rosanna LAI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

In copia conforme all'originale, è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal _____ al _____

Aritzo, li _____

Il Responsabile della Pubblicazione
COGNOME Nome