



**COMUNE DI ANELA**  
**C.A.P. 07010 -Provincia di Sassari- C.F. 00237220900**

**Settore tecnico**

**ATTO DI DETERMINAZIONE N° 58 del 24/08/2015**

**OGGETTO:** Impegno e liquidazione fattura, acconto fornitura periodo precedente al 2° semestre 2012 per approvvigionamento idrico a "bocca di serbatoio" dall'impianto di potabilizzazione di Buddusò - Sos Canales.

L'anno Duemilaquindici, il giorno ventiquattro del mese di Agosto nel proprio ufficio,

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**VISTO**

- il D.Lgs. 267 del 18.08.2000 "testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"
- l'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- il decreto della nomina dei responsabili del servizio;

**RAVVISATO** che il Comune di Anela è approvvigionato dall'impianto di potabilizzazione di Buddusò - Sos Canales attraverso il serbatoio idrico gestito da Abbanoa Spa;

**VISTA:**

- la nota di Abbanoa S.P.A. del 30/04/2015, acquisita al ns protocollo al n. 871 del 1 maggio 2015, da cui si evince che il comune di Anela deve corrispondere ad Abbanoa S.P.A. la somma di € 56240,80, relativamente all'approvvigionamento idrico, fornitura periodo antecedente al 2° semestre 2012;
- la comunicazione dell'ufficio finanziario in data 28/05/2015, da cui si evince che la fattura relativa all'importo di 56240,80 non è mai pervenuta al comune di Anela;
- la nota di Abbanoa S.P.A. di sollecito al pagamento della fattura dell'importo di € 56240,80, per la fornitura di acqua potabilizzata al serbatoio comunale;
- vista la fattura n. B.31 5124/2012 del 28/02/2012, relativa all'acconto fornitura periodo precedente al 2° semestre 2012, dell'importo di € 56240,80

**RITENUTO** dover adottare apposito impegno di spesa e liquidazione delle somme dovute per il servizio indicato in oggetto;

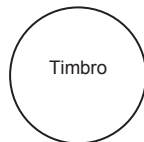
**DETERMINA**

**DI PRENDERE ATTO** di quanto in premessa;

**DI LIQUIDARE** a favore della società Abbanoa Spa la somma complessiva di € 56240,80 per il servizio e il periodo indicato in oggetto, mediante bonifico bancario presso il Banco di Sardegna di Cagliari: **IBAN: IT.29.V.01015.04800.000065019270;**

**DI IMPUTARE** l'importo complessivo di € 56240,80 impegno 459/2015 (ex cap.1709)

A norma dell'articolo 8 della legge n. 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è il Sig. Bulla Francesco e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono ☎ 0797998003



**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Geom. Francesco Bulla

---

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

In relazione al disposto dell'art. 151, comma 4, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267

**APPONE**

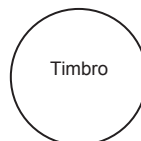
il visto di regolarità contabile

**ATTESTANTE**

la copertura finanziaria della spesa.

Gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza degli interventi/capitoli sopradescritti.

*Dalla residenza comunale, lì ..*



**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

.....